

公司代码：601952

公司简称：苏垦农发

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人胡兆辉、主管会计工作负责人陶应美及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2017年末总股本1,060,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金红利总额212,000,000元（含税）；同时，拟以2017年末股本为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增股本318,000,000股。

上述利润分配预案待公司2017年年度股东大会批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的年度预算、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	202

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、苏垦农发	指	江苏省农垦农业发展股份有限公司
农发有限	指	江苏省农垦农业发展有限公司，公司前身
农垦集团	指	江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东
大华种业	指	江苏省大华种业集团有限公司，公司的全资子公司
苏垦米业	指	江苏省农垦米业集团有限公司，公司的全资子公司
苏垦物流	指	江苏苏垦物流有限公司，公司的全资子公司
米业粮贸	指	江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司，苏垦米业的全资子公司
南通农场	指	江苏省南通农场，农垦集团下属全资企业
云台农场	指	江苏省云台农场，农垦集团下属全资企业
农垦麦芽	指	江苏省农垦麦芽有限公司，农垦集团直接或间接持股的全资子公司
耕地	指	种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）。
土地流转	指	拥有土地承包经营权的农户将土地承包经营权（使用权）流转给其他农户或依法允许从事农业生产经营的组织或个人。土地流转方式主要有转包、出租、互换、转让或者其他符合有关法律和国家政策规定的方式。
“五统一”	指	即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售，是公司根据多年组织农业生产经营经验总结、提炼的现行主要农业生产组织方式。
水稻	指	一种一年生禾本科植物，是我国最主要的粮食作物之一。
稻谷	指	水稻所结子实，经除壳等加工环节后为大米。
粳稻	指	水稻的一个亚种，茎秆较矮，叶子较窄，深绿色，米粒短而粗，其米粒不粘。粳稻籽粒阔而短，较厚，呈椭圆形或卵圆形。籽粒强度大，耐压性能好，加工时不易产生碎米，出米率较高，米饭胀性较小。
小麦	指	小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东新月沃土（Levant）地区，是世界上最早栽培的农作物之一，小麦的颖果是人类的主食之一。
大麦	指	禾本科、大麦属一年生禾本，具坚果香味，碳水化合物含量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量B族维生素。对盐碱化土壤的适应性比小麦强，大麦可分为秋大麦和春大麦两种。
原种	指	用原种繁殖的第一代至第三代或按原种生产操作规程生产的达到原种质量标准的种子。
育种	指	农作物品种的研发，是指采用物理、化学、生物等方法改变

		农作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新品种。
制种	指	种子的生产，生产已经培育成功的作物品种。
种子	指	农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等。
粮食补贴	指	国家粮食补贴是对种粮农户进行补贴。
良种补贴	指	国家对农民选用优质农作物品种而给予的补贴。
农资补贴	指	农资综合补贴，政府对农民购买农业生产资料（包括化肥、柴油、种子、农机）实行的直接补贴。
农业支持保护补贴	指	2016年起，国家将“粮食补贴、良种补贴、农资补贴”合并为农业支持保护补贴，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营
上交所	指	上海证券交易所
本报告期	指	2017年1月1日-2017年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏省农垦农业发展股份有限公司
公司的中文简称	苏垦农发
公司的外文名称	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SuKen Agriculture
公司的法定代表人	胡兆辉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张恒	杨帅
联系地址	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
电话	025-87772107	025-87772107
传真	025-86267790	025-86267790
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
公司注册地址的邮政编码	210019
公司办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	http://www.skiad.com.cn
电子信箱	skiad_ltd@163.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏垦农发	601952	无

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	刘绍秋、高高平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
	签字的保荐代表人姓名	朱生球、齐百钢
	持续督导的期间	2017 年 5 月 15 日起至 2019 年 12 月 31 日止

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	4,315,517,645.78	4,084,206,652.73	5.66	4,178,352,090.54
归属于上市公司股东的净利润	557,195,328.99	505,014,916.38	10.33	487,597,802.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,930,372.99	446,586,153.27	9.48	435,617,923.58
经营活动产生的现金流量净额	605,474,932.81	797,403,618.65	-24.07	494,740,203.91
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末

归属于上市公司股东的净资产	5,200,659,359.27	2,555,012,030.28	103.55	2,249,997,113.90
总资产	6,610,551,204.69	4,000,616,956.66	65.24	3,893,622,956.43

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.63	-6.35	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.63	-6.35	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.56	-8.93	0.54
加权平均净资产收益率(%)	13.87%	21.47%	减少7.60个百分点	23.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.17%	18.98%	减少6.81个百分点	21.19%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	876,900,692.43	965,975,758.37	968,646,126.33	1,503,995,068.65
归属于上市公司股东的净利润	137,254,685.86	129,792,582.78	120,114,321.11	170,033,739.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,527,919.56	136,377,268.36	113,693,097.46	119,332,087.61
经营活动产生的现金流量净额	159,365,589.19	72,890,713.95	-264,652,815.09	637,871,444.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	86,044.46		-95,881.91	150,429.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,509,286.99		47,316,198.82	42,101,683.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	15,880,328.68	闲置资金 购买保本 理财产品 收益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投				



资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,595,817.29		11,169,686.31	10,933,822.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-812,391.60		-194,217.03	-62,743.80
所得税影响额	-3,802,495.24		232,976.92	-1,143,312.75
合计	68,264,956.00		58,428,763.11	51,979,879.03

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主营业务简介

公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。

公司以自主生产粮食为基础，通过承包和流转土地从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，公司实行全产业链布局，通过下属龙头子公司从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦以及原种等农产品。同时，公司以自主经营种植业基地需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应。

公司坚持并大力发展以“自主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业，并辅以信息化技术，在水稻种植和大米加工方面逐渐建立起了较完整的农产品质量追溯体系。该质量追溯体系可以实现从消费者至稻谷原粮生产田间的信息追溯，是对食品安全进行监管的基础和载体。

##### （二）公司主要经营模式简介

##### 1、稻麦等粮食种植

苏垦农发通过 19 家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。苏垦农发自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北。苏垦农发种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。苏垦农发种植业生产的水稻、小麦原粮等粮食产品主要用于苏垦米业的大米加工业务和大华种业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。

## 2、种子生产业务

苏垦农发种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业（含其下属分子公司）运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、以“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。

苏垦农发生产的种子产品主要包括水稻种（主要为粳稻种）、小麦种、大麦种、玉米种等。其中，大小麦种子和稻种是本公司的主导种子产品，2017 年二者合计销售收入占种子销售收入的 95.08%。苏垦农发种子产品主要在江苏省内及周边省份销售。

## 3、大米加工业务

苏垦农发大米加工业务由全资子公司苏垦米业（含其下属分子公司）运营。苏垦农发大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立 ISO 质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。苏垦米业自 2008 年起开始建设农产品质量追溯体系，2017 年底苏垦米业大米的稻谷原粮种植基地可追溯面积为 72.6 万亩；苏垦米业拥有先进的精米生产线 15 条，2017 年大米加工线设计生产能力为 39.25 万吨/年，实际生产大米为 23.62 万吨。

苏垦农发民用米主要为中高档粳米，主要销往江浙沪区域，部分销往广东、福建等其他十余省市，与苏果超市有限公司、浙江物美超市、卜蜂莲花（或称易初莲花）超市、欧尚（中国）投资有限公司以及杭州联华华商集团有限公司等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系。同时，苏垦米业凭借可靠的质量保障，成为 2013 年第二届亚洲青年运动会、2014 年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商；取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格，并供应大米产品。苏垦农发食品工业米主要销售给亨氏联合有限公司、百威英博啤酒、青岛啤酒、江苏洋河酒厂股份有限公司等大型食品企业或酒类企业。

### （三）公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），苏垦农发种植业务和种子生产业务所处行业属于农业（A01）行业，大米加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工业”（代码 C13）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），苏垦农发的种植业务和种业业务所处行业属于谷物种植（A011）行业，大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制（代码 C1310）。

#### 1、稻麦种植业情况

目前，我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式，国家实行小麦、稻谷最低收购价。粮食种植业作为国计民生产业，竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大，稻麦种植业将向产业化发展，规模化种植是农业生产的趋势和方向，农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段，未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。

## 2、种子行业情况

种业生产主要包括育种（研发）、繁种（生产加工）两个环节，通过直销、经销实现收入。2011 年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业整体发展水平显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。截至 2016 年底，全国持证种子企业共计 4300 多家，比 2011 年减少一半，前 50 强企业市场份额占比 35%，十大信用明星企业销售额超过 100 亿元，为外资企业的 5 倍以上。种业自主创新能力明显提升，种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量已全面超过科研教学单位，企业创新主体地位逐步显现。目前，生产上大面积推广应用的所有水稻和小麦品种均是自主知识产权品种，有力保障了农业生产和农民用种安全。

## 3、大米加工行业情况

### （1）大米加工行业总体格局

我国大米加工企业以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，且随着国家政策调整，大米加工行业面临着“洗牌”格局。

### （2）华东区域大米加工行业竞争格局

由于大米加工行业的区域性特点，其竞争主要体现在区域性竞争方面，具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争和区域性优势品牌和全国性品牌及其相互之间在中高端市场之间的竞争。在各区域市场，前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区，大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司资产总额为 66.11 亿元，净资产为 52.78 亿元，货币资产为 5.73 亿元，分别比 2016 年末增长 65.24%、101.36%、57.08%，主要原因是公司发行普通股 2.6 亿股，收到募集资金净额 22.88 亿元，导致资产总额、净资产、货币资产相应增加。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年经营，公司在全产业链一体化经营、优质耕地资源、农业科技、品质管理和食品安全等方面具备了行业领先的优势，构成了公司在业内脱颖而出的核心竞争力。

### 1、全产业链一体化经营优势

截至目前，苏垦农发已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式，同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。苏垦农发资源、资产、资金和人员实现公司统一管控；突出种业、米业两大核心产业，产业发展实现整体布局，下属龙头子公司进行专业化分工经营，构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式，实行种植过程“五统一管理”，即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。随着公司全产业链一体化经营优势的逐步体现，公司盈利能力已呈现持续提升趋势。

### 2、优质耕地资源优势

2011年12月公司与农垦集团签订《土地承包协议》，每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营97万余亩优质生产基地。同时，随着国家农村土地承包经营权流转政策的逐步落实，公司在江苏省宿迁市、盐城市等区域积极流转原农户家庭承包经营耕地，公司耕地资源持续增加。截至2017年秋播，流转土地播种面积已达约22.63万亩。

苏垦农发通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势：一是土地规模连片，农作物品种和布局统一，土地集约化经营程度高，为苏垦农发种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑；二是农业基础设施及配套设施齐全，农技推广体系健全，技术能力较强，农业产出率较高；三是农业标准化水平高，基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用，构筑了农产品的质量安全保障屏障；四是农业机械化程度高，稻麦生产从播种到收获基本实现机械化，生产成本低、生产效率高。

### 3、农业科技优势

苏垦农发自成立以来，以产、学、研、推为一体，加强科技人才队伍建设，注重高端实用人才引进，正努力构建现代化农业科技创新研发体系、推广应用体系和管理服务体系。公司专设农业科学研究院全面统筹负责农作物新品种选育、实用型先进农业生产技术、现代农业生产装备、农产品（精深）加工设备、农业环境与农产品质量检测以及农产品加工技术等公司各业务板块密切相关的研发工作。

截至报告期末，公司全资子公司大华种业培育并通过审定的主要农作物品种38个，取得11项植物新品种权证书（不含受让取得），形成栽培、植保、土肥等10项农业技术体系；同时，依靠低温综合储粮技术，全资子公司苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、真好吃等中高端产品，开发的大米系列已达20余个；此外，公司及下属单位主持研究的科研成果获农业部“中华农业科技奖”三等奖1项、江苏省政府“江苏省科学技术进步奖”三等奖1项、江苏省“科学技术奖”三等奖1项；获得实用新型专利18项、发明专利5项。

同时，公司以农业科技创新为核心，充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势，搭建新技术、新成果创新的推广应用平台，加速科技成果向现实生产力的转化，构建现代农业科技推广应用体系。

### 4、品质管理和食品安全优势

苏垦农发积极建设标准化体系化产品生产体系，高度重视产品质量控制和食品安全。

一方面，大华种业实施“统一连片布局，统一生产资料供应，统一生产技术措施，统一机械作业，统一质量标准，统一种子回收”的“六统一”管理原则和“种子全程不落地工程”，并于2011年5月通过ISO9001:2008质量管理体系认证，亦制定了一系列内部质量控制制度，有效保证了大华种业种子的品质。

另一方面，苏垦米业依托苏垦农发百万亩种植基地的集团化经营，既可以保障原粮数量，更能够保障原粮的品质。苏垦农发种植业务实行“五统一”模式，可以较好地满足品种纯正、品质如一、农残达标等诸多要求。苏垦米业于2008年开始建设农产品质量追溯系统，可以实现从消费者到种植田头的信息追溯。苏垦米业及下属分子公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO22000:2005食品安全管理体系认证以及ISO14001:2004环境管理体系认证，按照相关体系要求组织生产和管理工作。同时，苏垦米业旗下20个品牌产品取得了绿色食品认证，按照绿色食品生产要求组织生产。

### 5、品牌优势

经过近些年的市场品牌积累，苏垦农发品牌建设成效显著，主要产品小麦、水稻、大米、良种在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。苏垦农发子公司大华种业及苏垦米业均连续被国认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2010年至2013年，苏垦米业连续四年荣获中国粮食行业协会“全国大米加工企业50强”称号；2014年11月，“苏垦”牌大米在第十三届中国国际粮油产品暨设备技术展示交易会上荣获“金奖大米”称号。苏垦农发大米产品中“苏垦”牌大米

被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”，“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”，“苏垦 SUKEN 及图”商标获评中国驰名商标。2017 年，苏垦米业的“有机米”、“南粳 46 大米”入选中国好粮油首批产品名录。大华种业 2010 年被中国种子协会认定为“中国种业骨干企业”，2011 年被中国种子协会评定为“企业信用评价 AAA 级信用企业”（有效期三年）并于 2014 年通过复审，2013 年、2016 年被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”，2003 年和 2006 年分别入选“中国种业五十强”企业。此外，大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于 2007 年、2008 年和 2010 年被评为江苏名牌产品，上述产品均在 2013 年继续评为江苏名牌产品，而“大华”商标 2012 年被认定为“中国驰名商标”。

#### 6、市场优势

苏垦农发的主要产品为各种粮食农产品，属于人民生活必需品，同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式，产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南等多个省、自治区、直辖市，已建立较为完备的市场营销网络体系，苏垦米业已成为国内外多家知名大型连锁超市和食品生产企业的主要大米供应商；而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系，常规稻麦种在江苏省的市场占有率亦较高，市场优势显著。

#### 7、政策支持优势

由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计，属于国家重点支持发展行业。自改革开放起，国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自 2003 年 12 月 31 日中共中央、国务院发布《关于促进农民增收收入若干政策的意见》，政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性，至 2017 年已经连续十四年以中央一号文件的形式支持农业发展。

自 2004 年以来，国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面，如通过控制保护农田和耕地，确保粮食生产和粮食安全的基础条件；通过实行粮食、农资、良种补贴“三补贴”政策（已合并为农业支持保护补贴），鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性；通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，在宏观经济环境严峻复杂、自然灾害频发、农业供给侧结构性改革持续推进、粮食农资市场行情变化等形势叠加影响下，公司坚决贯彻新发展理念、坚持稳中求进总基调、把握提高质量效益总导向，各项重点工作实现新进步、取得新业绩，较好完成了年度目标任务。

#### （一）经济运行总体稳中有进。

“稳”体现在经济增速平稳，稳的态势在持续、好的因素在累积。“进”体现在经济质量，农业供给侧结构性改革在推进、力度在加大，特别是产业结构调整明显加快、农业种植结构持续优化、农业产业化发展统筹推进，新的动力在积蓄；改革创新进一步深化，体制机制优化提上议事日程，并在农产品质量安全管控等方面有了新突破。在麦稻两季均遭遇自然灾害的不利条件下，公司上下主动应对，实现了灾年创高产，粮食生产实现“十四连丰”，总产再创历史新高。

#### （二）现代农业建设取得新成效

深入推动农业供给侧结构性改革，紧扣“增产、提质、降本、增效”的核心要求，现代农业建设取得明显成效。一是农业集中管控优势巩固。强化“统”的力度、增强“统”的效益，围绕市场需求调整品种布局，落实优质种子、麦稻订单生产，分子公司间协同意识得到加强、工作效

率得到优化。二是农产品品质管控力增强。建立农产品质量安全全程控制体系，制定品质管控规章制度并完成体系的信息化平台建设。推动百万亩国家级绿色食品原料标准化生产基地创建，首批创建面积 75 万亩。做好稻米、种子质量安全追溯管理，稻米质量追溯面积增加至 72.6 万亩，继续保持全国领先；种子自有品种实现质量追溯全覆盖。完成公司种植基地全域土壤抽样检测，保障食品安全。三是资源掌控力进一步提升。承包自农垦集团的土地中，联合经营及集体经营面积 84.2 万亩，比上年提高 4.1%，其中集体权益面积 80.6 万亩，比上年增加 5.8 万亩，增加 6.5 个百分点。四是农业科技支撑全面强化。围绕麦稻两季高产稳产，集成推广规模化高产技术体系，制定水稻高产栽培技术规程、稻茬大小麦高产栽培技术规程。加强麦稻秸秆全量还田、超高产栽培、小麦精量播种、测土配方施肥、高效节水灌溉、病虫害综合防治等技术的综合应用，推动水稻早整机插、钵形毯状秧苗机插、钵苗摆栽等技术创新。

### （三）龙头企业实现竞进提质。

2017 年麦稻种子市场供大于求，农村土地规模流转导致种子销售渠道、模式明显变化；国内粮食加工产能过剩，造成原料抢购、产品销售压价，加工企业利润率降低；农资市场受环保政策影响，大宗农资价格上涨幅度较大。子公司依托基地优势，围绕各自主业，坚持以质取胜、加强经营分析、大力拓展市场，取得了较好经营业绩。大华种业实现营业收入 12.41 亿元，净利润 6,840.09 万元。苏垦米业实现营业收入 22.34 亿元，净利润 3,412.26 万元。苏垦物流实现营业收入 7.07 亿元，净利润 1,131.95 万元。大华种业当选为中国种子协会副会长单位和协会小麦分会会长单位，行业地位和社会影响力进一步跃升。加入国家小麦良种重大科研联合攻关项目，并担任新品系筛选试验主持单位，在更高平台开辟新的合作通道。苏垦米业被列入首批“中国好粮油示范企业”，“苏垦南粳 46”和“苏垦有机米”入选“中国好粮油产品”首批名录。进一步巩固扩大工业用粮高端客户，新开拓五粮液集团等战略合作伙伴。直销业务在南京高校、中小学市场占据优势地位。苏垦物流农资保障有力，积极实施淡储旺销、降低采购成本，不断提升服务质量，有效保障了基地生产。

### （四）扩张规模培育新动能

突出质量、速度、效益有机统一，有力有序实施项目投资和土地流转。一是推进固定资产投资和募投项目建设。持续加大基础设施投入，突出减灾抗灾保障能力建设，全年固定资产投资 2.26 亿元，新建、改建水泥晒场 24.5 万平方米，新增烘干线 11 条、新增烘干能力 4660 吨/天。募投资金到位后，加紧完成上市前期已实施募投项目垫付资金置换和后续募投项目推进工作，全年累计完成募投项目投入 41,347.48 万元。二是稳步推进对外土地流转。截至 2017 年秋播，公司已流转土地面积 22.63 万亩，与江苏 20 多个县（区）级政府签订土地流转战略框架协议（意向性协议，无法律约束力）规划流转土地面积共计 137.9 万亩。报告期内，公司致力于全面增强流转土地产出水平、不断提升管理能力、落实适用技术措施，外拓基地实现整体盈利，部分拓展基地效益已达到或接近自有基地效益水平。

### （五）科技创新能力实现新提升

继续加大研发投入和对外合作，持续增强自主创新能力。一是科研攻关加大力度。新品种选育取得新突破，1 个小麦新品种通过国家初审；1 个水稻新品系和 1 个玉米新品种完成国家生产试验，进入报审程序；1 个小麦新品系进入省生产试验；45 个品系进入各级区、预试；申请品种权 3 个，获得植物新品种权证书 3 个。开展栽培试验 96 项，其中申报农业部项目 2 项、江苏省科技计划项目 2 项，获批 2 项；申请发明专利 1 项，实用新型专利 6 项，获批实用新型专利 6 项；承担国家、省部、市、公司等各级试验 200 余项。二是科研合作继续深化。以共建“一流学科+一流产业”体系为目标，成为江南大学食品学院副董事长单位。两个院士工作站启动实施技术合作研究。与省内外多家研究机构签订新品种培育、资源共享、品种转让等合作协议，其中与科研院所合作选育 4 个品系参加省内小麦区试和预试；与百威英博高端啤酒大麦合作育种，筛选出 60 余份性状优良、品质突出的大麦新品系。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，主要财务指标较上年均有所增长。

全年实现合并营业总收入 43.16 亿元，较上年增长 5.66%；合并利润总额 5.77 亿元，较上年增长 11.86%；实现归属于上市公司股东净利润 5.57 亿元，较上年增长 10.36%。公司合并总资产为 66.11 亿元，较年初增加 65.24%；合并负债总额为 13.33 亿元，较年初下降 3.38%；资产负债率 20.16%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,315,517,645.78	4,084,206,652.73	5.66
营业成本	3,459,582,964.93	3,268,290,894.11	5.85
销售费用	141,219,270.33	144,167,652.03	-2.05
管理费用	319,743,077.00	308,913,072.63	3.51
财务费用	-3,997,011.21	13,305,017.72	-130.04
经营活动产生的现金流量净额	605,474,932.81	797,403,618.65	-24.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,414,549,457.45	-189,989,035.77	-1,170.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,017,215,747.22	-434,543,015.70	564.22
研发支出	30,256,687.28	29,141,762.58	3.83

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司营业收入较上年同期有所增加，毛利率基本持平。主要原因为：种植业加强内部管理节本增效，导致产量提升销售收入及利润增加；种业及米业销售规模扩大，但由于受到市场环境的影响，毛利率有小幅下降。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
种植业	3,107,459,606.44	2,504,581,430.26	19.40	6.81	2.61	增加 3.30 个百分点
种业	1,242,597,403.26	1,088,151,861.82	12.43	4.59	6.79	减少 1.80 个百分点
米业	2,244,418,042.12	2,109,728,045.84	6.00	21.40	22.04	减少

						0.50 个百分点
农资	707,709,163.64	679,576,337.05	3.98	36.01	36.88	增加 0.61 个百分点
分部间抵消	-2,986,666,569.68	-2,922,454,710.04		24.32	20.34	
合计	4,315,517,645.78	3,459,582,964.93	19.83	6.19	6.24	减少 0.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
种植业土地发包	174,059,672.32	168,227,757.48	3.35	-3.61	-4.34	增加 0.74 个百分点
种植业大小麦	1,140,569,916.81	941,788,187.54	17.43	17.58	8.77	增加 6.69 个百分点
种植业水稻	1,762,895,395.33	1,366,727,056.92	22.47	1.46	-0.74	增加 1.72 个百分点
麦种	785,340,301.90	697,463,521.31	11.19	14.98	19.58	减少 3.42 个百分点
稻种	396,096,357.40	336,546,881.61	15.03	-8.73	-8.96	增加 0.20 个百分点
大米	1,146,440,500.75	1,059,230,077.09	7.61	2.82	3.88	减少 0.94 个百分点
农资	707,709,163.64	679,576,337.05	3.98	36.01	36.88	增加 0.61 个百分点
副产品等其他	1,189,072,907.31	1,132,477,855.97	4.76	43.96	42.06	增加 1.27 个百分点
分部间抵消	-2,986,666,569.68	-2,922,454,710.04		24.32	20.34	
合计	4,315,517,645.78	3,459,582,964.93	19.83	6.19	6.24	减少 0.04 个



						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏省	3,422,215,506.19	2,614,584,380.48	23.60	7.11	7.64	减少 0.38 个百分点
上海市	257,309,367.88	246,424,483.65	4.23	15.96	18.21	减少 1.82 个百分点
浙江省	178,378,853.77	172,219,086.61	3.45	-27.68	-27.13	减少 0.73 个百分点
其他地区	457,613,917.94	426,355,014.19	6.83	8.80	8.06	增加 0.64 个百分点
合计	4,315,517,645.78	3,459,582,964.93	19.83	6.19	6.24	减少 0.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
大小麦	45.63	30.75	2.22	17.03	-1.85	-4.72
水稻	59.60	28.03	51.18	5.15	-22.97	3.19
麦种	24.34	28.55	0.75	12.11	31.02	29.31
稻种	9.40	10.93	0.11	-16.15	-1.80	0
大米	23.62	29.16	0.55	-2.15	-2.86	-43.88

产销量情况说明

计量单位：万吨

上表大小麦、水稻销售量为公司合并口径对外销售数量。本节（四）行业经营性信息分析披露稻麦销量为农业种植业板块销售量，包含对子公司苏垦米业、大华种业粮食销售，请投资者注意区分。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
种植业	直接材料	66,402.01	30.52	59,289.17	29.46	12.00	
	直接人工	30,074.20	13.82	48,269.34	23.98	-37.69	详见说明
	机械作业费	42,252.92	19.42	40,732.26	20.24	3.73	
	土地承包费	49,216.44	22.62	45,343.59	22.53	8.54	
种业	直接材料	94,933.27	94.83	89,923.95	94.36	5.57	
米业	直接材料	91,386.82	95.24	90,789.54	95.20	0.66	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
大小麦	直接材料	28,264.34	32.35	25,696.17	32.93	9.99	
	直接人工	7,936.94	9.08	16,886.13	21.64	-53.00	详见说明
	机械作业费	19,537.82	22.36	18,497.67	23.70	5.62	
	土地承包费	16,412.06	18.78	14,844.45	19.02	10.56	
水稻	直接材料	38,137.67	29.29	33,593.00	27.26	13.53	
	直接人工	22,137.27	17.00	31,383.21	25.46	-29.46	详见说明
	机械作业费	22,715.10	17.45	22,234.59	18.08	2.16	
	土地承包费	32,804.37	25.20	30,499.14	24.75	7.56	
麦种	直接材料	63,279.14	95.00	54,244.01	93.98	16.66	
稻种	直接材料	31,654.13	94.49	35,679.94	94.95	-11.28	

	料						
大米	直接材料	91,386.82	95.24	90,789.54	95.20	0.66	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

由于种植业联合承包面积下降，导致直接人工中核算的联合承包效益奖大幅下降，故直接人工成本降幅较大。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 34,168.46 万元，占年度销售总额 7.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 79,400.08 万元，占年度采购总额 33.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

财务费用本期-3,997,011.21 元，较上年同期 13,305,017.72 元减少 17,302,028.93 元，下降 130.04%，主要原因为公司加强资金预算，有效调度资金，统一筹融资，募集资金获取存款利息收入，导致财务费用减少。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	30,256,687.28
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	30,256,687.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.70
公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.70
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少 19,192.87 万元, 主要原因为公司扩大生产规模, 购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少 222,456.05 万元, 主要原因为公司闲置资金购买保本理财产品导致支付其他与投资活动有关的现金增加 346,718.67 万元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 245,178.88 万元, 主要原因为公司上司收到募集资金 228,800 万元。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	572,810,415.53	8.73	364,669,192.95	9.12	57.08	注 1
应收票据			600,000.00	0.01	-100.00	注 2
其他应收款	18,762,181.62	0.29	11,187,909.87	0.28	67.70	注 3
其他流动资产	2,294,983,293.91	34.99	110,366,819.58	2.76	1,979.41	注 4
长期股权投资			490,000.00	0.01	-100.00	注 5
生产型生物资产	278,137.23		596,486.96	0.01	-53.37	注 6
长期待摊费用	15,363,378.93	0.23	19,913,812.22	0.50	-22.85	注 7
递延所得税资产	52,416.96		40,704.14		28.78	注 8
其他非流动资产	4,821,850.00	0.07	13,228,139.00	0.33	-63.55	注 9
短期借款	95,884,900.00	1.46	156,781,420.00	3.92	-38.84	注 10
预收账款	246,141,411.25	3.75	401,093,998.96	10.03	-38.63	注 11
应交税费	14,788,462.55	0.23	6,051,091.51	0.15	142.36	注 12
其他应付款	365,126,130.61	5.57	257,793,843.79	6.44	41.63	注 13
递延收益	210,635,659.14	3.19	128,866,978.17	3.22	63.45	注 14

#### 其他说明

注 1、收到募集资金 22.88 亿元，其中 3 亿元用于补充流动资金。

注 2、期初应收票据到期承兑。

注 3、新增海门市粮食购销公司保证金 540 万元。

注 4、购买保本理财产品 21.87 亿元。

注 5、对联营企业射阳江淮粮食仓储有限责任公司增资纳入合并范围。

注 6、处置果树减少生产型生物资产 271,914.90 元。

注 7、逐年摊销计入损益。

注 8、资产减值准备可抵扣暂时性差异增加。

注 9、预付工程款减少。

注 10、加强资金预算管理，统筹内部资金使用，外部银行借款有大幅减少。

注 11、受粮食市场行情低迷影响，大米及水稻种预收款大幅减少。

注 12、米业黄海储备库收到补贴税收优惠政策到期，未使用部分按 25%的比例缴纳所得税近 160 万元；淮海米业固定资产投资射阳江淮粮食仓储增值部分缴纳所得税 125 万元；米业粮贸利润总额增加缴纳所得税 260 万元；母公司新增保本理财投资收益按 25%缴纳所得税约 350 万元。

注 13、储备轮换回购款增加。

注 14、根据证监会上市公司监管要求将内部销售暂未实现的进项税 6,663.81 万元确认为递延收益。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司已在本报告第三节描述了行业经营性信息分析，详见第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（三）公司所处行业情况”。

#### 农林牧渔行业经营性信息分析

##### 1 行业和公司基本情况

###### (1). 行业政策及对公司影响

适用 不适用

2017 年，国家高度重视“三农问题”，加大强农、惠农政策的制定和落实。2017 年中央一号文件把推进农业供给侧结构性改革作为当前和今后一个时期“三农”工作主线。提出要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以提高农业供给质量为主攻方向，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。2017 年国家粮食最低收购价政策发生变化，首次小幅下调稻谷最低收购价格，粮食市场化步伐加快。同时农业部、环保部等出台多项加强农产品产地环境源头防控、完善农药残留标准体系、加强农产品质量检测体系建设管理等方面的政策，启动实施农产品质量安全科技创新战略，深入推进农业供给侧结构性改革。

国家下调粮食最低收购价对公司 2017 年经营业绩影响不大,但从长远来看可能给公司粮食销售带来不利影响,对于农产品质量出台的系列政策措施也为公司带来了新的机遇和挑战。公司积极应对行业政策形势变化,一方面坚持质量安全理念,大力提高农产品质量,推行绿色生产方式和农产品质量安全全程控制体系建设,使质量安全成为产品的核心竞争力;另一方面创新营销模式,积极拓展战略客户市场,精选具有比较优势的产品,在强化品质管理基础上,逐步形成特色优质品牌;第三是努力提高效能,压低管理成本、促进平衡增产,继续提升种植基地产出水平。

## (2). 公司行业地位及竞争优势

√适用 □不适用

公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业,主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。公司种植业基地规模及产量水平在稻麦种植领域居于全国农垦企业前列。公司控股子公司大华种业、苏垦米业依托独有的种植基地支撑,在各自主业范围内亦拥有较强的竞争优势,公司全产业链一体化的优势进一步增强了公司的行业竞争地位。具体体现在:

- 1、全产业链一体化经营优势
- 2、优质耕地资源优势
- 3、农业科技优势
- 4、品质管理和食品安全优势
- 5、品牌优势
- 6、市场优势
- 7、政策支持优势

竞争优势详见本报告第三节“公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。

然而,公司农业产业化经营层次仍有待进一步提高,研发能力亟待提升,信息化建设仍有待加强。

## (3). 公司经营模式及行业上下游情况

√适用 □不适用

### 一、公司经营模式

公司经营模式见第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

### 二、行业上下游情况

公司全产业链布局涉及粮食种植业、种子生产业以及大米加工业等领域,各领域上下游存在一定差异。其中,粮食种植业的上游主要涉及种子、化肥、农药等农资行业以及农业机械行业,下游主要涉及种子生产业、面粉加工业以及大米加工业等粮食产品加工行业;种子生产业的上游、下游均主要涉及粮食种植业;大米加工业的上游也主要涉及粮食种植业,下游主要涉及商品流通业、食品加工业以及餐饮业等。

从公司全产业链的角度理解,公司所涉业务领域的上游主要涉及种子、化肥、农药等农资行业以及农业机械行业,下游主要涉及种植业、商品流通业、食品加工业以及餐饮业等。按照公司生产成本结构来看,化肥、农药等农资行业是公司的主要上游行业,化肥、农药等农资产品价格受煤炭、石油等石化产品价格波动影响,对种植业成本产生一定的影响。公司下游根据产品的不同主要涉及种植业和商品流通业以及食品加工业,国家对粮食价格实行最低收购价指导,在一定程度上影响了农产品价格、大米产品价格以及种子产品价格。同时,随着国家和消费者对产品质量安全的重视,品质越高的大米产品越受下游商品流通业和食品加工业的青睐。

## (4). 生产经营资质

√适用 □不适用

证书名称	生产经营资质	持证主体	有效期限	报告期内新增或变化情况
食品生产许可证	大米	苏垦米业	2021.01.31	
食品生产许可证	符合食品生产许可证发证条件(大米)	米业三河	2018.08.07	
食品生产许可证	符合食品生产许可证发证条件(大米)	米业临海	2022.11.05	续展
食品生产许可证	粮食加工品;食用油、油脂及其制品	米业江心沙	2020.11.16	
食品生产许可证	符合食品生产许可证发证条件(大米)	米业宝应湖	2022.06.04	续展
食品生产许可证	符合食品生产许可证发证条件(大米)	米业南通	2018.05.29	
食品生产许可证	符合食品生产许可证发证条件(大米)	米业黄海	2022.03.29	续展
食品生产许可证	粮食加工品	米业淮海	2020.11.08	
食品生产许可证	粮食加工品	米业宿迁	2020.11.24	
食品生产许可证	粮食加工品	米业滨淮	2020.11.23	
食品生产许可证	粮食加工品	米业张家港	2021.11.08	
食品生产许可证	符合食品生产许可证发证条件(粮食加工品)	米业宝应湖	2022.06.04	新增
食品生产许可证	符合食品生产许可证发证条件(粮食加工品)	米业淮海	2020.11.08	新增
食品生产许可证	粮食加工、食用油、油脂及其制品	米业江心沙	2020.11.16	新增
食品生产许可证	粮食加工品	米业洪泽	2022.03.09	新增
绿色食品证书	苏垦牌苏垦大米	苏垦米业	2018.11	
绿色食品证书	苏垦牌苏垦大米(清香型)	苏垦米业	2018.11	
绿色食品证书	苏垦牌苏垦大米(真好吃)	苏垦米业	2018.11	
绿色食品证书	苏垦牌苏垦大米(状元)	苏垦米业	2018.11	
绿色食品证书	苏垦牌苏垦大米(宝金玉)	苏垦米业	2018.11	
绿色食品证书	苏垦牌苏垦大米(三特)	苏垦米业	2018.11	
绿色食品证书	三特牌三特大米(粳米)	苏垦米业	2018.11	

绿色食品证书	状元牌状元大米（粳米）	苏垦米业	2018. 11	
绿色食品证书	苏垦牌苏垦大米（清香糯米）	苏垦米业	2018. 11	
绿色食品证书	苏垦+SUKEN+图形牌三特粳米	苏垦米业	2018. 11	
绿色食品证书	苏垦牌水谷源（粳米）	苏垦米业	2018. 11	
绿色食品证书	苏垦牌冬天的雪（粳米）	苏垦米业	2018. 11	
绿色食品证书	苏垦牌泰舒清风（粳米）	苏垦米业	2018. 11	
绿色食品证书	渠星大米	米业淮海	2018. 11	
绿色食品证书	森珠牌青禾大米	米业滨淮	2018. 11	
绿色食品证书	森珠牌啤酒大麦	米业滨淮	2018. 11	
绿色食品证书	绿特隆牌玉润米	米业宿迁	2019. 12	
绿色食品证书	绿特隆牌三农米	米业宿迁	2019. 12	
绿色食品证书	苏垦牌江苏香米	米业宿迁	2019. 12	
绿色食品证书	渠星香米	米业淮海	2020. 11. 19	新增
有机产品认证证书	产品及加工过程符合有机产品认证实施规则的要求（大米）	苏垦米业	2019. 01. 23	续展
有机产品认证证书	产品及生产过程符合有机产品认证实施规则的要求（稻谷）	苏垦米业	2018. 11. 06	续展
有机产品认证证书	产品及加工过程符合有机产品认证实施规则的要求（大米）	苏垦米业	2018. 12. 25	续展
中国良好农业规范认证证书	甜瓜	苏垦农发	2018. 06. 25	新增
有机产品认证证书	草莓、甜瓜、水果黄瓜、樱桃番茄、西瓜	弼港分公司	2018. 08. 02	新增
农作物种子生产经营许可证	稻、玉米生产、加工、包装、批发、零售	大华种业	2021. 12. 30	
农作物种子生产经营许可证	稻、小麦、大豆、大麦、蚕豆生产、加工、包装、批发、零售	大华种业	2022. 01. 09	
农作物种子生产许可证	小麦(陕垦 81 等 21 种)	陕垦大华	2018. 05. 03	
农作物种子生产许可证	小麦(华麦 5 号等 2 种)	大华种业	2018. 09. 20	
农作物种子生产许可证	小麦(镇麦 10 号)	大华种业	2018. 09. 20	
农作物种子生产许可	小麦(华麦 5 号等 12	大华种业	2018. 06. 30	



证	种)			
农作物种子生产许可证	水稻(华粳 8 号等 13 种)	大华种业	2018. 10. 01	
农作物种子生产许可证	小麦 (华麦 6 号)	大华种业	2018. 06. 30	
农作物种子生产许可证	水稻 (武运粳 30 等)	大华种业	2019. 12. 31	
农作物种子经营许可证	小麦生产、加工、批发、零售	大华种业	2019. 10. 15	
农作物种子经营许可证	常规水稻、小麦、大麦种子、油菜种子、大豆种子、西瓜种子、蔬菜种子加工、包装、批发、零售	泗洪大华	2019. 01. 01	
农作物种子经营许可证	小麦、玉米、水稻、油菜、大豆、常规棉花、蔬菜、瓜果种子加工、包装、批发、零售	陕垦大华	2019. 12. 28	
农作物种子经营许可证	常规水稻、小麦、大豆、油菜种子	徐州大华	2020. 08. 06	
农作物种子经营许可证	稻、小麦、大豆	徐州大华	2022. 03. 19	新增
中央储备粮代储企业资格认定证书 (粮食类)	取得资格仓容 (5. 5704 万吨)	苏垦米业	2020. 07. 03	
中央储备粮代储企业资格认定证书 (粮食类)	取得资格仓容 (4. 2182 万吨)	米业淮海	2018. 12. 31	
中央储备粮代储企业资格认定证书 (粮食类)	取得资格仓容 (2. 5428 万吨)	弼港分公司	2020. 07. 03	
江苏省省级储备粮承储资格证书	取得资格仓容 (2. 5432 万吨)	弼港分公司	2018. 08. 31	
江苏省粮油仓储单位备案证书	取得资格仓容 (3. 0130 万吨)	新洋分公司		
江苏省粮油仓储单位备案证书	取得资格仓容 (2. 5150 万吨)	米业宝应湖		
粮食收购许可证	粮食收购	滨淮分公司		
粮食收购许可证	粮食收购	黄海分公司		
粮食收购许可证	粮食收购	江心沙分公司		
粮食收购许可证	粮食收购	弼港分公司		
粮食收购许可证	粮食收购	新洋分公司		
粮食收购许可证	粮食收购	临海分公司		

粮食收购许可证	粮食收购	淮海分公司		
粮食收购许可证	粮食收购	苏垦米业		
粮食收购许可证	粮食收购	米业江心沙		
粮食收购许可证	粮食收购	米业临海		
粮食收购许可证	粮食收购	米业南通		
粮食收购许可证	粮食收购	米业三河		
粮食收购许可证	粮食收购	米业宝应湖		
粮食收购许可证	粮食收购	米业滨淮		
粮食收购许可证	粮食收购	米业洪泽		
粮食收购许可证	粮食收购	米业淮海		
粮食收购许可证	粮食收购	米业黄海		
粮食收购许可证	粮食收购	米业宿迁		
粮食收购许可证	粮食收购	黄海储备库		
粮食收购许可证	粮食收购	射阳淮农		
粮食收购许可证	粮食收购	米业粮油		
粮食收购许可证	粮食收购	东辛分公司		
粮食收购许可证	粮食收购	三河储备库		
食品经营许可证	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售	射阳淮农	2021.05.02	
食品经营许可证	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	苏垦电商	2021.08.29	
食品经营许可证	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售	米业宿迁	2021.07.31	
食品经营许可证	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售	米业张家港	2021.07.17	
危险化学品经营许可证	一般危险化学品经营	新洋分公司	2019.05.08	
危险化学品经营许可证	一般危险化学品经营	苏垦物流	2018.07.22	
危险化学品经营许可证	一般危险化学品经营	滨淮分公司	2019.08.08	
危险化学品经营许可证	一般危险化学品经营	黄海分公司	2021.02.04	新增
肥料登记证	酵素菌速腐剂粉剂	大华生物	2018.10	
肥料登记证	含氨基酸水溶肥料	大华生物	2021.10	
肥料登记证	含氨基酸水溶肥料	大华生物	2021.10	

### (5). 主要技术

√适用 □不适用

公司围绕麦稻两季高产稳产，集成推广规模化高产技术体系，制定水稻高产栽培技术规程、稻茬大小麦高产栽培技术规程，绘制生产施工图、农机作业流程图。加强麦稻秸秆全量还田、超高产栽培、小麦精量播种、测土配方施肥、叶龄诊断、土壤深松、高效节水灌溉、病虫害综合防治等技术的综合应用，推动水稻旱整机插、钵形毯状秧苗机插、钵苗摆栽、基质壮秧剂育秧、水

稻微喷灌育秧、麦稻抗倒防衰等技术创新。小麦推广粘土地少免耕复式播种作业、沙土地正反旋复式播种作业，水稻推广长秧龄稀落谷育秧技术，均取得了明显的成效。

#### (6). 使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式

√适用 □不适用

一、公司与农垦集团于 2011 年 12 月签订了《土地承包协议》，承包农垦集团所有的耕地进行种植业生产经营，面积为 993,627 亩，承包费为每年每亩 360 元；2016 年 12 月 10 日签署《土地承包协议之补充协议》时，承包面积变更为 972,380 亩，承包费为每年每亩 398.33 元；公司与江苏农垦集团南通有限公司（江苏省南通农场）签订《土地承包协议》，承包其代管的土地 1,817 亩，期限为 2016 年 11 月 20 日-2017 年 11 月 19 日，承包费为每亩 398.33 元；公司与云台农场签订《土地承包协议》，承包其代管的土地 2,252.21 亩，期限为 2016 年 11 月 20 日-2017 年 11 月 19 日，承包费为每亩 398.33 元。

承包农垦集团耕地面积变更的主要原因为晒场水利设施建设、政府征用等，承包费变更的原因是按照协议约定，承包费应根据粳稻、红小麦、白小麦最低收购价的调整比例，每五年调整一次。上述《土地承包协议》及《土地承包协议之补充协议》的主要内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十五节“其他重要事项”之二“重要合同”之（三）“土地承包（或租赁）合同”。

二、自 2013 年 1 月以来，公司开始在宿迁市、盐城市、淮安市、徐州市以及泰州市等地与当地政府和农户合作，积极开展土地流转工作，拓展耕地面积。在国家土地流转政策的支持下，苏垦农发通过土地承包经营权流转拓展的耕地面积快速增加。截至 2017 年秋播，土地流转合同面积为 23.1 万亩，实际种植面积为 21.04 万亩，公司下属分公司自 2013 年开始陆续与苏北地区部分乡镇政府签订《土地承包经营权流转（租赁）合同》进行土地流转，面积较大的《土地承包经营权流转（租赁）合同》的主要内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十五节“其他重要事项”之二“重要合同”之（三）“土地承包（或租赁）合同”。

#### 通过承包或租赁方式取得土地或水域

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同名称	合同双方	合同签订时间	租赁标的面积	合同期限	租赁价格
土地承包协议	公司与农垦集团	2011.12.01	993,627 亩	2011.11.01-2041.10.31	360
土地承包协议之补充协议	公司与农垦集团	2016.12.10	972,380 亩	2016.11.01-2041.10.31	398.33
土地承包协议	公司与江苏农垦集团南通有限公司（江苏省南通农场）	2016.12.09	1,817 亩	2016.11.20-2017.11.19	398.33
土地承包协议	公司与云台农场	2016.12.10	2252.21 亩	2016.11.20-2017.11.19	398.33
土地承包经营权流转合	公司下属各分公司与土地流转地	2013 年起陆续签订	23.1 万亩	4 到 15 年不等	前一到三年每年 800 元-1000 元/

同	区的乡镇政府或村委会				亩，之后按照实物计价，以货币兑现
---	------------	--	--	--	------------------

说明：上表中，2016 年签署的“土地承包协议之补充协议”是对 2011 年签署的“土地承包协议”的补充，是按照“土地承包协议”的有关条款，对承包面积、期限和承包金进行调整后签订的确认协议，并未在“土地承包协议”的范围外另行增加承包土地，请广大投资者注意。

租赁价格计量单位：元/亩·年

## 2 主要产品生产、销售情况

### (1). 主要产品生产与销售模式

适用  不适用

农产品销售主要为直销，种子、大米除直销外存在部分经销。

### 存在与农户合作生产模式的

适用  不适用

### (2). 主要产品销售情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

主要产品	销售渠道	销售量	销售收入	销售成本	销售量同比增减(%)	销售收入同比增减(%)	销售成本同比增减(%)
种植业大小麦	内部供应批发	47.93	1,140,569,916.81	941,788,187.54	11.36	17.58	8.77
种植业水稻	内部供应批发	62.39	1,762,895,395.33	1,366,727,056.92	-2.30	1.46	-0.74
麦种	批发零售	28.55	785,340,301.90	697,463,521.31	31.02	14.98	19.58
稻种	批发零售	10.93	396,096,357.40	336,546,881.61	-1.80	-8.73	-8.96
大米	批发零售	29.16	1,146,440,500.75	1,059,230,077.09	-2.86	2.82	3.88

### 采用经销模式的

适用  不适用

销售模式及产品	销售收入(元)	销售成本(元)	销售数量(KG)	销售单价	毛利率(%)
麦种直销	506,409,667.35	441,066,483.22	170,434,919.87	2.97	12.90
麦种经销	278,930,634.55	256,397,038.09	115,021,388.72	2.43	8.08

稻种直销	250,406,857.19	209,413,962.06	63,113,607.78	3.97	16.37
稻种经销	145,689,500.21	127,132,919.55	46,217,828.29	3.15	12.74
大米直销	749,669,043.07	672,442,726.28	183,767,162.84	4.08	10.30
大米经销	396,771,457.68	386,787,350.81	107,844,328.75	3.68	2.52
合计	2,327,877,160.05	2,093,240,480.01	616,554,993.93	3.54	10.08

#### 客户规模小且较分散的

适用 不适用

#### 有线上销售业务的

适用 不适用

### 3 按细分行业划分的公司经营信息

#### (1). 从事农业业务公司的经营信息

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

产品类别	种植面积	亩产	生产量	销售量	库存量	销售收入	销售成本	毛利率 (%)
大小麦	101.28	450.53	45.63	47.93	0.07	114,056.99	94,178.82	17.43
水稻	101.54	586.96	59.60	62.39	17.04	176,289.54	136,672.71	22.47

说明：公司种植业生产采取自营和向职工发包两种模式，本表列示自营种植面积和产量，少量向职工发包土地产品通过采购方式购入统一销售。种植业销售量包含直接对外销售和合并范围内子公司苏垦米业和大华种业的内部销售。库存量为种植业板块库存，不含销售给苏垦米业和大华种业作为原材料的库存。

计量单位：种植面积万亩，亩产公斤，生产量、销售量、库存量万吨。

单位：元币种：人民币

主要产品	定价方式	是否受国家最低价格保护	国家最低收购价格	公司收购成本	销售价格
小麦	市价	是	2,360	2,390	2,380
水稻	市价	是	3,000	2,890	2,826

说明：公司种植业生产主要采取自营模式，少量向发包职工采购原粮。计量单位：元/吨

#### 从事种业业务

适用 不适用

##### 1、主要产品生命周期、经营权来源等情况

序号	品种名称	属或者种	品种权人	品种权号	授权日	市场表现预期
1	华粳5号	水稻	大华种业	CNA20040157.2	2007.11.01	成熟期
2	华麦0207(华麦2号)	小麦	大华种业	CNA20070654.3	2011.05.01	衰退期
3	华麦5号	小麦	大华种业	CNA20100164.6	2015.09.01	成熟期

4	华麦 0722	小麦	大华种业	CNA20110664.0	2016.01.01	成长期
5	苏玉 31	玉米	大华种业	CNA20110540.0	2015.11.01	衰退期
6	苏玉 34	玉米	大华种业	CNA20131268.6	2017.09.01	成长期
7	苏玉 27	玉米	大华种业	CNA201105039.3	2016.01.01	衰退期
8	连麦 8 号	小麦	大华种业	CNA20130766.5	2017.05.01	成熟期
9	连粳 11 号	水稻	大华种业	CNA20121079.6	2016.11.01	衰退期
10	连糯 1 号	水稻	江苏胜田农业科技发展有限公司	CNA20110943.3	2016.03.01	成熟期

## 2、以授权方式获得产品经营权的品种相关情况

序号	许可人	被许可人	作物名称	品种名称	许可类型	许可期限	审定编号
1	江苏丘陵地区镇江农业科学研究所	大华种业	小麦	镇麦 8 号	生产权、经营权独家许可	2007.09.11-2019.12.31	国审麦 2008004
2	河南省农业科学院小麦研究所(中心)	大华种业	小麦	郑麦 9023	江苏省内的生产经营权许可	2009.10.01-2018.12.30	国审麦 2003027
3	江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所	大华种业	小麦	淮麦 35	生产权、经营权独家许可	—	国审麦 2013011
4	江苏丘陵地区镇江农业科学研究所	大华种业	小麦	镇麦 11 号	长江中下游麦区生产权、经营权独家许可	2012.10.10-2025.12.31	国审麦 2013002
5	江苏丘陵地区镇江农业科学研究所	大华种业	小麦	镇麦 10 号	江苏省内的生产权、经营权独家许可	2012.12.10-2025.12.31	苏审麦 201301
6	徐州市种子站	大华种业	小麦	徐麦 99	生产权、经营权独家许可	2007.10.30-未约定终止日	苏审麦 200805
7	江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所	大华种业	小麦	淮麦 28	江苏省内(不含淮安市)生产权、经营权独家许可	2009.10.20-未约定终止日	国审麦 2009009
8	河南省农业科学院小麦研究所	大华种业	小麦	郑麦 7698	江苏省境内生产和销售权独家许可	2013.08.07-2018.12.30	国审麦 2012009
9	江苏(武进)水稻	大华种业	水稻	武运粳 30	独占许可	—	苏审麦

序号	许可人	被许可人	作物名称	品种名称	许可类型	许可期限	审定编号
	研究所						201413
10	山东省水稻研究所、济宁瑞丰种业 有限公司	大华种业	水稻	圣稻 18	独占许可(不含山 东省)	品种权保护 期内	鲁农审 2013018 号
11	江苏省盐城市盐 都区农业科学研 究所	大华种业	小麦	盐粳 11040 (盐粳 16)	独占经营	品种审定至 品种退出	苏审麦 201603
12	江苏丘陵地区镇 江农业科学研 究所	大华种业	小麦	镇麦 10 号	除江苏外同一生 态区引种备案暨 生产权与经营权 独占许可	2016.07.25- 2027.07.30	苏审麦 201301
13	西北农林科技大 学	陕垦大华	小麦	小偃 68	陕西省适宜地区 的种子生产、包 装、销售权独家许 可	2016.05.23- 陕西省农作 物品种审定 委员会公布 该品种退出 市场为止	陕审麦 2015002

### 从事土地出租业务

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

可供出租土地面积	实际出租土地面积	土地租金单价	收入
17.68 万亩	17.68 万亩	984.50	17,405.97

### (2). 从事林业业务公司的经营信息

适用 不适用

### (3). 从事畜牧业业务公司的经营信息

适用 不适用

### (4). 从事渔业业务公司的经营信息

适用 不适用

## 4 行业会计政策和财务信息

适用 不适用

## 5 政府补助与税收优惠

适用 不适用

### (1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末递延收益
农产品 加工设 备建设	10,286,937.74	1,700,000.00	905,839.34		11,081,098.40

改造项目补贴					
农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金	1,077,833.81	1,540,000.00	235,093.92		2,382,739.89
农机购置补贴	4,815,661.26		1,347,089.35		3,468,571.91
农业基础设施建设项目补贴	82,981,982.33	10,529,900.00	11,130,692.85	832,828.66	81,548,360.82
农业增效、推广及技术创新补贴	580,000.00		45,601.12		534,398.88
土地出让金返还	5,189,943.00		115,562.04		5,074,380.96
育种能力提升及产业化项目补贴	36,544,034.14		5,515,354.39	4,500,000.00	26,528,679.75
小计	141,476,392.28	13,769,900.00	19,295,233.01	5,332,828.66	130,618,230.61

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	说明
粮食、农资、良种补贴	95,129,621.51	苏垦农发农[2017]313号、苏垦农发农[2016]343号
储备库储备粮补贴	19,432,660.00	江苏省省级储备粮包干承储合同、宿粮发(2016)12号等
农业支持补贴	16,554,615.04	苏财建[2017]275号、通财农[2017]28号等
政府奖励	5,650,243.82	宁政发[2017]15号、江苏省财政厅/宁人社(2017)89号、宁财企[2017]768号等
农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金	1,612,928.00	农发财(2017)38号、苏垦集企(2017)36号等
农业基础设施建设项目补贴	977,999.50	苏财农(2015)16号等
农业增效、推广及技术创新补	7,950,211.94	苏垦农发农(2017)313号等



贴		
育种能力提升及产业化项目补贴	3,990,869.50	陕财办建(2017)337号等
小计	152,300,749.31	

## (3) 税收优惠

## 增值税：

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）及《增值税暂行条例实施细则》（财政部令第50号），农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据《国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告》（2010年第17号）规定，制种企业提供亲本种子委托农户繁育并从农户手中收回，再经烘干、脱粒、风筛等深加工后销售种子，属于农业生产者销售自产农业产品，应根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定免征增值税。大华种业已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

根据《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字〔2001〕第113号）规定，子公司苏垦物流销售种子、化肥、农药、农机等农业生产资料免征增值税。根据《财政部海关总署国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》（财税〔2015〕90号）和《财政部国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的补充通知》（财税〔2015〕97号）有关规定，自2015年9月1日起至2016年12月31日，对增值税一般纳税人销售的库存化肥，允许选择按照简易计税方法依照3%征收率征收增值税；之后对纳税人销售和进口化肥统一按13%税率征收国内环节和进口环节增值税。钾肥增值税先征后返政策自2015年9月1日停止执行。苏垦物流已向税务局备案并通过审核，2014年1月1日至2015年8月31日，享受征免增值税政策，自2015年9月1日起至2016年12月31日，按照3%征收率缴纳增值税。

根据《财政部国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税〔1999〕198号）规定，对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）规定，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率。纳税人销售或者进口包括“农产品（含粮食）、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物”等货物，税率为11%，苏垦米业自2017年7月1日起，按照11%适用税率缴纳增值税。

## 企业所得税：

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）第八十六条第一款之规定，企业从事谷物、油料等农作物的种植及初加工，免征企业所得税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据国家税务总局《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2011〕第 48 号）和《国家税务总局关于“公司+农户”经营模式企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2010〕第 2 号）的规定，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税。

根据《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149 号），苏垦米业生产经营所得免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70 号）规定，企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得，并能够提供规定资金专项用途拨付文件的财政性补贴于所得税免税范围。

## 6 其他说明

适用 不适用

### （五） 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资主要是对现有全资子公司或控股子公司进行的增资，未发生达到重大资产重组标准的股权投资

#### （1）重大的股权投资

适用 不适用

#### （2）重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内公司的重大非股权投资主要为《公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目，有关情况见同期披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### （3）以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### （六） 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
大华种业	农作物种子的生产、加工、销售	33,000.00	90,319.11	76,240.42	6,840.09	124,080.09	15,265.16
苏垦米业	大米加工、销售，国内贸易，粮食收购	20,000.00	127,785.18	40,120.52	3,412.26	223,591.36	13,339.12
苏垦物流	农资销售	5,000.00	17,312.53	14,693.72	1,131.95	70,660.79	2,742.05

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

参见本报告第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（三）公司所处行业情况”。

行业政策对公司的影响，参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“1 行业和公司基本情况”。

公司行业地位及竞争优势，参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“四、行业经营性信息分析”之“1 行业和公司基本情况”。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

公司以“引领现代农业、奉献安全食品、承载产业报国”为历史使命，以“国内一流、国际影响的创新型农业产业化国家重点龙头企业”为发展愿景，实施“以种业、米业为主，多产业并举的全产业链发展战略”，公司将立足现代农业，以市场为导向，以种业、米业为龙头，种植业、加工业、农资与服务业有机结合，实现种植业向农产品加工业、传统农业向现代农业转变，不断提升核心竞争力、经济效益、产品质量安全水平和自主创新能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司将全面贯彻党的十九大精神，深刻把握新发展理念，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条主线，注重内生增长和外延扩张并重，进一步优化资源配置，实施高效管控，增强协同效应，努力推动公司高质量发展。2018年公司力争实现合并营业收入48.05亿元，利润总额6.35亿元。（以上经营目标，不代表公司对2018年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险）为实现上述目标，重点做好以下工作：

1. 突出提质增效，加快现代农业建设。抓实绿色优质农产品供给。把提高农产品质量安全放在更加突出的位置，全面实施农产品质量安全全程控制体系。组织好国家级绿色食品原料标准化生产基地创建，完善并有效运行七大基地建设体系，推动龙头企业绿色食品产品认证。提高土地产出效益。继续推动农业生产经营体制改革攻坚，调优种植结构，努力发展市场化农业，优化作物布局，合理搭配品种，确保优质订单化生产，实现综合效益最大化。

2. 突出市场导向，提升农业产业化水平。大华种业围绕“重创新、重质量、重营销”的经营思路，狠抓自主品种研发和优势品种购买；切实保障种子质量，不断增强品牌影响力；苏垦米业围绕“重品质、重品牌、重市场”的经营思路，坚持稳定和扩大商超销售，积极发展区域代理，深度挖掘工业用粮。适应市场调优产品结构，进一步增加中高端产品销售比重；苏垦物流围绕“重保障、重拓展、重创新”的经营思路，研究市场规律，以最优成本购入农资，做好肥料、农药淡储，满足生产需要。积极响应国家乡村振兴战略，推动现代农业社会化服务体系建设，为新兴种植大户提供全方位、全过程一体化服务。

3. 聚焦对外拓展，增强资源配置能力。一是积极稳妥推进土地流转，强化考核管理，落实关键技术措施，加强拓展基地基础设施建设，提升拓展基地盈利水平。二是有力有序推动资本并购，以突出主业优势、补齐升级产业链为重心，确定并购方向和布局，分层次实施资本并购。

4. 聚焦体制机制创新，优化经营管理体系。一是提升对标管理实效性，二是加深重点业务精细化，三是增强产业协同统筹力。

5. 聚焦科技创新能力建设，培育强劲发展动力。一是加强科研平台建设，二是优化科研体制机制，三是做好科研项目研究，四是加强对外科研合作。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 自然灾害风险

水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，生产过程中还受病虫害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫害等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响，甚至造成自然灾害，并将造成严重减产。自然灾害对农业生产的影响主要表现为干旱、洪涝、风雹、霜冻、气温突变、病虫害等形式。

#### 2. 环境污染风险

良好的生态环境是水稻、小麦以及大麦等农作物健康生长的基本条件，对水稻、小麦以及大麦等农产品品质产生较为重要的影响。如果公司生产基地周边水源、土壤、空气或其他生态环境遭受较大污染，将对公司产品质量及持续生产能力造成重大不利影响。

#### 3. 承包耕地被征收征用或收回的风险

根据公司与农垦集团签订的《土地承包协议》，合同任意一方不得擅自变动土地承包面积。但若承包耕地因政府征收征用或国家政策调整或法律法规变化等原因仍有可能导致耕种面积出现大幅度减少，将较大程度影响公司种植业务，也将影响米业及种业等农产品初加工业务，从而较大程度影响公司的盈利能力。

#### 4. 土地流转风险

因农村土地确权政策实施进度问题，存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证，或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时，农村土地用途的复杂性及公司规模化种植的需求，公司种植时需对原有土地进行整理，部分土地用途将需要调整。因此，公司在使用这些土地过程中，若未能及时与各方沟通协调，将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议，从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。

#### 5. 生产管理风险

公司通过向农垦集团及下属农场承包国有耕地并通过流转土地承包经营权从事水稻、小麦以及大麦等农作物的规模化、标准化种植，自主经营生产基地规模不断扩大，为保持各生产基地与公司管理者在生产、管理等方面的高效、全面衔接，公司在每个生产基地指派固定的基地管理人员负责组织、督促和指导水稻等农作物的种植生产，并由公司各级生产管理部门进行日常生产管理和检查，确保公司决策者能及时、准确地掌握各生产基地的实际状况。但鉴于公司生产基地规模较大，如果生产基地出现生产进度、质量问题、信息反馈偏差或滞后，或者公司管理人员对水稻、小麦以及大麦等农作物的生产过程管理失误，将对公司生产经营造成重大不利影响。

#### 6. 资产流动性风险

公司属于农业种植业和农产品初加工行业，特别是种植业（包括种业）具有明显的季节性，公司种植农产品分为夏熟和秋熟，年末存货中金额较大的存货主要为秋熟的水稻和种植在耕地上的大小麦消耗性生物资产，年中农产品主要为夏熟季种植面积较大的小麦农产品以及种植在耕地上的水稻消耗性生物资产。此外，年中消耗性生物资产将在年末秋熟季节结转为农产品，年末存货中的农产品一般在次年上半年实现销售；年末消耗性生物资产将在次年年中夏熟季节结转为农产品，夏熟农产品一般在当年或次年实现销售。公司存货年末余额较多将降低公司资产的周转能力，从而导致公司出现流动性风险；如果在库农产品保管不善或价格持续下跌，公司将面临存货减值的风险。

#### 7. 税收优惠政策变化风险

公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售，主营业务属农业及农副食品加工业，是国家支持的基础性农业产业，公司在税收上享有优惠政策。如果税收优惠政策发生重大变化，将增加公司的税收负担，从而影响公司的整体盈利水平；但公司盈利的增长并不依赖于税收优惠，税收优惠不会对公司生产经营构成重大影响。

#### 8. 产业政策及政府补助政策变化的风险

近年来，国家采取了一系列对粮食生产和种子生产的积极宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面，特别是通过实行农业支持保护补贴，鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性，通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。

如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴，省级储备粮和储备肥管理费及利息补贴，农业增效、推广及技术创新补贴以及农业基础设施建设项目补贴等主要补贴政策发生重大变化，将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化（如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价），粮食及相关农产品价格可能发生较大波动，公司销售收入将因此发生较大波动，进而较大幅度影响公司的盈利水平。

### （五） 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司分别于 2015 年 3 月 5 日和 2015 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制订〈江苏省农垦农业发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》和《关于公司未来三年（2015~2017）分红回报规划的议案》，在《公司章程》及《未来三年（2015-2017）分红回报规划》中，对利润分配的原则，形式，期间间隔，现金、股票分红具体条件和比例等进行了详细的规定。

公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定以及《公司章程》、股东回报规划执行现金分红政策。公司于上市前的 2017 年 3 月 16 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》，以公司 2016 年末总股本 8 亿股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），总计分配金额 20,000 万元，占当年合并口径归属于母公司净利润的 39.6%，符合《公司章程》及《未来三年（2015-2017）分红回报规划》中现金分红政策的相关规定。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	2.00	3	21,200	55,719.53	38.05
2016 年	0	2.50	0	20,000	50,501.49	39.60
2015 年	0	2.50	0	20,000	48,759.78	41.02

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	农垦集团	具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“八、发行人股本的情况”之“(三)本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。	自苏垦农发股票上市之日 (2017年5月15日) 36个月内	是	是		
	股份限售	航天投资、诚鼎创投、千壹投资、诚鼎投资	具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“八、发行人股本的情况”之“(三)本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。	自苏垦农发股票上市之日 (2017年5月15日) 12个月内	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	农垦集团	目前没有、将来也不直接或间接从事与苏垦农发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动。	长期	是	是		
	解决关联	农垦集团	具体内容详见上海证券交易所网站	长期	是	是		

	交易		(www.sse.com.cn) 《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“六、规范和减少关联交易的措施”之“3、公司将尽量减少未来关联交易的发生”中《关于减少与发行人关联交易的承诺函》					
	其他	农垦集团、苏垦农发、公司董事、高管	具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”	自苏垦农发股票上市之日(2017年5月15日)36个月内	是	是		
	其他	农垦集团	农垦集团将严格履行与苏垦农发签订的《土地承包协议》，除协议约定的承包费调整机制外，农垦集团承诺不单方随意调整土地承包费。如果国家停止对稻麦实行最低收购价，农垦集团将按照与苏垦农发已确认的方式及顺序选取粮食价格，依据《土地承包协议》第十一条约定的调整机制并履行《公司法》等法律法规及苏垦农发《公司章程》规定的程序后，确定土地承包费调整事宜。	长期	是	是		



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 121,382.58 元，营业外支出 223,777.15 元，调增资产处置收益 -102,394.57 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,177
境内会计师事务所审计年限	7 年

注：报告期内支付给会计师事务所的报酬包括为公司主板 IPO 申报提供审计、验资，以及出具年度审计报告、内部控制审计报告等服务的费用。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
保荐人	国信证券股份有限公司	150

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经 2016 年度股东大会审议批准，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
农垦集团、南通农场、江苏农垦集团南通有限公司及云台农场与苏垦农发签订《土地承包协议》	《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》，见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏省国营白马湖农场、江苏省国营滨淮农场、江苏省国营东坝头农场、江苏省岗埠农场、江苏省国营海安农场、江苏省临海农场、江苏省三河农场、江苏省黄海农场、江苏省东辛农场等 9 家农场与苏垦农发下属分公司签订《房屋租赁合同》	《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》，见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
江苏省 农垦麦	股东的 子公司	销售商 品	农产品	市场公 允价格	1,980 元/吨	18,724,556.94	0.43	现款	1,980	不适用

芽有限公司										
合计				/	/	18,724,556.94	0.43	/	/	/
大额销货退回的详细情况				/						
关联交易的说明				公司向农垦麦芽销售大麦属于与日常经营相关的关联交易，已列入 2017 年度日常关联交易预计，并经公司 2016 年度股东大会审议通过，价格按照盐城当地当期同质市场价确定。						

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

2016年7月15日，农垦集团与中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行（简称“农行三元支行”）签订最高额保证合同，为公司在农行三元支行的最高额为2.1亿元的借款提供连带责任保证担保，保证范围为自2016年7月15日至2018年7月15日止公司在农行三元支行办理人民币/外币贷款业务和商业汇票贴现业务而形成的债务。

截至2017年12月31日，公司在农行三元支行的借款余额为0。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
农垦集团	苏垦农发	97.2380万亩耕地	387,328,125.4	2011.11.1	2041.10.31		协议		是	控股股东
江苏农垦集团南通有限公司（江苏省南通农	苏垦农发	1,817亩耕地	723,765.61	2016.11.20	2017.11.19		协议		是	母公司的全资子公司

场)										
云台农场	苏垦农发	2252.21亩耕地	897,122.81	2016.11.20	2017.11.19		协议		是	母公司的全资子公司

#### 承包情况说明

公司承包农垦集团、江苏农垦集团南通有限公司（南通农场）、云台农场等单位耕地的合同主要内容及计价依据等相关情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十五节“其他重要事项”之二“重要合同”之（三）“土地承包（或租赁）合同”。

### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新沂市邵店镇人民政府	公司下属分公司	土地承包经营权		2014.10.20	2027.6.20		市场价		否	
宿迁市宿城区屠园乡人民政府、宿迁市宿城区中扬镇人民政府	公司下属分公司	土地承包经营权		土地交付之日	2028.11.30		市场价		否	

湖滨 新区 黄墩 镇人 民政 府	公 司 下 属 分 公 司	土 地 承 包 经 营 权		土 地 交 付 之 日	2028. 10. 31		市 场 价		否	
湖滨 新区 井头 乡人 民政 府	公 司 下 属 分 公 司	土 地 承 包 经 营 权		土 地 交 付 之 日	2028. 10. 31		市 场 价		否	
湖滨 新区 祥和 社区 管 理 办 公 室	公 司 下 属 分 公 司	土 地 承 包 经 营 权		土 地 交 付 之 日	2028. 10. 31		市 场 价		否	
湖滨 新区 晓店 镇人 民政 府	公 司 下 属 分 公 司	土 地 承 包 经 营 权		土 地 交 付 之 日	2028. 10. 31		市 场 价		否	
镇江 新区 姚桥 集体 资 产 经 营 管 理 中 心	公 司 下 属 分 公 司	土 地 承 包 经 营 权		土 地 交 付 之 日	2028. 12. 31		市 场 价		否	
射阳 县 四 镇 开 村 民 委 员 会	公 司 下 属 分 公 司	土 地 承 包 经 营 权		土 地 交 付 之 日	2028. 12. 31		市 场 价		否	
大 华 白 马 湖	白 马 湖 农 场	办 公 楼		2015. 01. 01	2017. 12. 31	41,902	市 场 价		是	母 公 司 的 全 资 子 公

										司
滨淮分公司	滨淮农场	办公楼		2015.01.01	2017.12.31	25,289.52	市场价		是	母公司的全资子公司
东坝头分公司	东坝头农场	办公楼		2015.01.01	2017.12.31	7,391	市场价		是	母公司的全资子公司
岗埠分公司	岗埠农场	办公楼		2015.01.01	2017.12.31	30,577.87	市场价		是	母公司的全资子公司
临海分公司	临海农场	办公楼		2015.01.01	2017.12.31	54,531	市场价		是	母公司的全资子公司
三河分公司	三河农场	办公楼		2015.01.01	2017.12.31	21,900	市场价		是	母公司的全资子公司
黄海分公司	黄海农场	办公楼		2015.01.01	2017.12.31	66,423.8	市场价		是	母公司的全资子公司
东辛分公司	东辛农场	办公楼		2015.01.01	2017.12.31	164,250	市场价		是	母公司的全资子公司
公司下属分公司	公司下属分公司内部职工	耕地		2016.10.21	2017.10.20	994.86	市场价结合其他因素		否	

租赁情况说明



上述合同涉及公司下属分公司租赁农村土地承包经营权、农垦集团下属农场租赁公司下属单位办公楼或公司对内土地发包等事项，具体情况及合同主要内容可见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						20,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						0							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1、委托理财情况

#### (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	176,200	175,700	0
银行理财产品	自有资金	50,000	43,000	0

**其他情况**适用 不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行南京分行	银行理财产品	20,000	2017.6.23	2017.10.11	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	4.30		259.18	全额收回	是	是	不适用
中国银行南京鼓楼支行	银行理财产品	9,000	2017.6.20	2017.12.28	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	3.50		163.97	全额收回	是	是	不适用
宁波银行南京分行	银行理财产品	50,000	2017.6.28	2017.12.27	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	3.60		897.53	全额收回	是	是	不适用
农业银行江苏	银行理财产品	15,000	2017.6.26	2017.7.31	募集资金	债券、货币市场	到期后一次性	2.90		40.52	全额收回	是	否	不适用

省分行三元支行						工具等	确认							
浦发银行南京分行	银行理财产品	12,000	2017.9.13	2017.12.12	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	4.25		126.08	全额收回	是	是	不适用
南京银行阳光广场支行	银行理财产品	9,200	2017.6.21	2018.3.21	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	3.50	240.8			是	是	不适用
华夏银行南京城东支行	银行理财产品	13,000	2017.6.22	2018.6.12	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	4.55	575.29			是	是	不适用
华夏银行南京大行宫支行	银行理财产品	13,000	2017.6.22	2018.6.12	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	4.55	575.29			是	是	不适用
江苏银行	银行理财	50,000	2017.6.23	2018.6.13	募集资金	债券、货币	到期后一	3.90	1,896.58			是	是	不适用

南京城北支行	产品					市场工具等	次性确认							
中信银行南京分行	银行理财产品	20,000	2017.10.13	2018.4.18	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	4.30	440.60			是	是	不适用
中国银行南京鼓楼支行	银行理财产品	8,500	2017.12.28	2018.6.11	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	3.70	141.31			是	是	不适用
宁波银行南京分行	银行理财产品	50,000	2017.12.28	2018.6.6	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	4.00	876.71			是	是	不适用
浦发银行南京分行	银行理财产品	12,000	2017.12.13	2018.3.13	募集资金	债券、货币市场工具等	到期后一次性确认	4.40	130.53			是	是	不适用
江苏银行南京分行	银行理财产品	10,000	2017.9.27	2017.12.25	自有资金	债券、货币市场工具	到期后一次性确认	4.40		107.29	全额收回	是	是	不适用

						等								
浦发 银行 南京 分行	银行 理财 产品	6,000	2017.10.16	2017.12.25	自有 资金	债券、 货币 市场 工具 等	到期 后一 次性 确认	4.20		48.30	全额 收回	是	是	不适 用
杭州 银行 南京 分行	银行 理财 产品	6,000	2017.10.26	2017.12.25	自有 资金	债券、 货币 市场 工具 等	到期 后一 次性 确认	4.10		40.44	全额 收回	是	是	不适 用
江苏 银行 南京 分行	银行 理财 产品	3,000	2017.11.8	2018.2.7	自有 资金	债券、 货币 市场 工具 等	到期 后一 次性 确认	4.25	31.79			是	是	不适 用
江苏 银行 南京 分行	银行 理财 产品	15,000	2017.11.27	2018.1.2	自有 资金	债券、 货币 市场 工具 等	到期 后一 次性 确认	4.00	59.18			是	是	不适 用
兴业 银行 南京 城南 支行	银行 理财 产品	15,000	2017.12.27	2018.3.27	自有 资金	债券、 货币 市场 工具 等	到期 后一 次性 确认	5.10	188.63			是	是	不适 用
中信	银行	10,000	2017.11.28	2018.2.26	自有	债券、	到期	4.55	112.19			是	是	不适

银行 南京 分行	理财 产品				资金	货币 市场 工具 等	后一 次性 确认								用
----------------	----------	--	--	--	----	---------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	---

**其他情况**

适用 不适用

截至 2017 年年底,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况详见公司于 2017 年 12 月 30 日披露在上交所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(2017-019 号)。

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)522号文核准,2017年5月3日,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为228,845.20万元。募集资金于2017年5月9日全部到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验(2017)1-21号)。2017年5月15日,经上海证券交易所同意,公司股票在上交所主板上市交易,证券简称:苏垦农发,证券代码:601952。



## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司严格执行国家的法律、法规和规章制度，积极维护职工的合法权益；公司与公司工会签订了集体劳动合同，制定了公司人力资源管理制度，涵盖了劳动用工管理、薪酬管理等一系列管理条款，特别是女职工特殊保护上，如：结婚、怀孕、生育、哺乳等多方面，都按国家的法律法规执行，从制度上切实维护了职工的合法权益。公司没有发生有损害职工权益事件的现象。

公司组织开展关注留守儿童爱心图书捐赠活动。2017年10月13日，由公司和省儿童少年福利基金会联合举办的“关爱进校园真情献爱心”捐书仪式在连云港市灌云县下车镇中心小学举行。本次活动由省儿童少年福利基金会发起，得到公司自上而下各单位的积极响应，各单位加强宣传，通过发出倡议书，组织现场捐赠等方式发动员工自主参与。截止动员结束，公司共筹集到8万余元图书捐赠款项，采购超500套关爱青少年系列丛书。据悉，下车镇中心小学有1800余学生，大部分孩子都是留守儿童。

公司与灌云县下车镇费庄村签订了为期2年（2018年-2019年）的“城乡结对、文明共建”活动协议，根据协议上的条款要求，公司每年向该乡捐款援建电子显示屏、一套广播设备、室内体育器材等一批项目，2018年度已捐款2万元。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

作为一家全产业链规模化现代化的国有大型农业企业，公司以助力行业绿色发展为己任，以开展质量追溯、土壤监控检测和绿色食品、有机食品种植为突破口，积极开展技术研发和新品种种植，历经多年沉淀积累，苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯，截至2017年底苏垦米业大米的稻谷原粮种植基地可追溯面积为72.6万亩；公司已设立农业环境与农产品质量检测中心，对农业生产环境、农产品进行常规检测，主要检测土壤、水源、空气中的重金属污染、有害无机物、微生物等，对种植环境进行动态监测；另外公司还研究开发了数十个绿色食品、有机食品的品系，均持有权威部门颁发的证书。公司上述举措实现了经济效益和社会效益的协同共进，为农业的绿色发展做出应有之贡献。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	800,000,000	100						800,000,000	75.47
1、国家持股									
2、国有法人持股	745,151,097	93.14						745,151,097	70.30
3、其他内资持股	54,848,903	6.86						54,848,903	5.17
其中：境内非国有法人持股	54,848,903	6.86						54,848,903	5.17
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人									

持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			260,000,000				260,000,000	260,000,000	24.53
1、人民币普通股			260,000,000				260,000,000	260,000,000	24.53
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	800,000,000	100	260,000,000				260,000,000	1,060,000,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，2017年5月3日公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）26,000万股，发行后总股本为106,000万股，并于2017年5月15日在上海证券交易所上市交易。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股普通股	2017.05.03	9.32	260,000,000	2017.05.15	260,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司于2017年5月3日向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）26,000万股，发行后总股本为106,000万股，并于2017年5月15日在上海证券交易所上市交易。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次发行前后公司实际控制人未发生变化，股东结构发生的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。本次发行前，期初（以2016年12月31日数据为准）合并资产总额为400,061.70万元，期初合并负债总额为137,954.48万元，合并资产负债率为34.48%；本次发行后，期末（以2017年12月31日数据为准）合并资产总额为661,055.12万元，期末合并负债总额为133,286.87万元，合并资产负债率为20.16%。

## （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,650
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,493
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
江苏省农垦集团有限公司	-26,000,000	719,151,097	67.84	719,151,097	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	26,000,000	26,000,000	2.45	26,000,000	无		国有法人

北京航天产业投资基金（有限合伙）	0	24,156,738	2.28	24,156,738	无	境内非国有法人
江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	0	12,794,644	1.21	12,794,644	无	境内非国有法人
上海千壹股权投资中心（有限合伙）	0	9,372,440	0.88	9,372,440	无	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	8,818,569	8,818,569	0.83	0	无	境内非国有法人
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	8,799,974	8,799,974	0.83	0	无	境内非国有法人
上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）	0	8,525,081	0.80	8,525,081	无	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,581,860	6,581,860	0.62	0	无	境内非国有法人

中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0.28	0	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	8,818,569		人民币普通股	8,818,569		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	8,799,974		人民币普通股	8,799,974		
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,581,860		人民币普通股	6,581,860		
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,811,600		人民币普通股	2,811,600		
袁隆平农业高科技股份有限公司	2,740,000		人民币普通股	2,740,000		
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,351,463		人民币普通股	2,351,463		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·利贞证券投资集合资金信托计划	1,990,505		人民币普通股	1,990,505		
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,900,000		人民币普通股	1,900,000		
中国银行股份有限公司—华安行业轮动混合型证券投资基金	1,800,000		人民币普通股	1,800,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为江苏省农垦集团有限公司,其全资子公司江苏省农垦投资管理有限公司系公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人(出资比例 35%),江苏省农垦投资管理有限公司同时持有江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司股份(出资比例 40%)。 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏省农垦集团有限公司	719,151,097	2020-05-15	0	自上市之日起锁定 36 个月
2	全国社会保障基金理事会转持一户	26,000,000	2020-05-15	0	自上市之日起锁定 36 个月
3	北京航天产业投资基金(有限合伙)	24,156,738	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
4	江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	12,794,644	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
5	上海千壹股权投资中心(有限合伙)	9,372,440	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
6	上海诚鼎创盈投资合伙企业(有限合伙)	8,525,081	2018-05-15	0	自上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为江苏省农垦集团有限公司,其全资子公司江苏省农垦投资管理有限公司系公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人(出资比例 35%),江苏省农垦投资管理有限公司同时持有江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司股份(出资比例 40%)。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	江苏省农垦集团有限公司
单位负责人或法定代表人	魏红军
成立日期	1997年6月25日
主要经营业务	省政府授权范围内的国有资产经营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有西仪股份(002265)1099.49万股,占比3.45%;持有苏美达股份有限公司(600710)18194.88万股,占比13.92%。
其他情况说明	

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

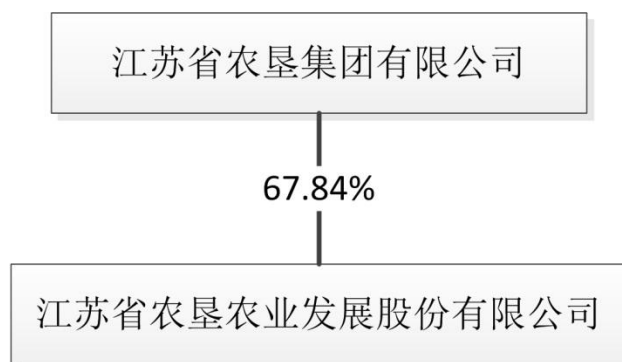
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	徐郭平
成立日期	
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	不适用



2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

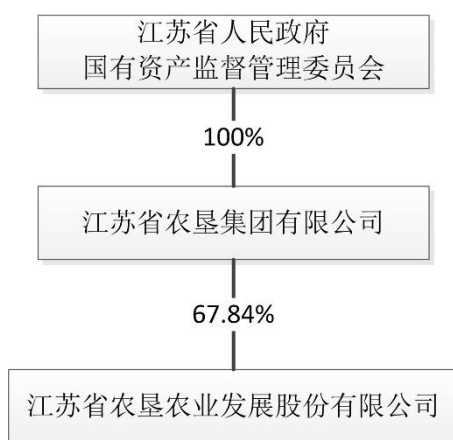
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡兆辉	董事长	男	54	2012.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	是
姜建友	董事	男	52	2014.08.26	2018.12.17	0	0	0	不适用	2.41	是
仲小兵	董事	男	42	2018.02.07	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	是
	财务总监、董事会秘书(离任)	男	42	2012.12.18	2018.1.4	0	0	0	不适用	51.07	否
苏志富	董事	男	50	2016.7.10	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	否
	总经理	男	50	2016.6.25	2018.12.17	0	0	0	不适用	67.05	否
朱亚东	董事	男	50	2018.02.07	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	是
王立新	董事	男	52	2012.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	是
李友根	独立董事	男	51	2012.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	8	否
李翔	独立董事	男	41	2015.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	8	否
应瑞瑶	独立董事	男	59	2012.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	8	否
姚准明	监事会主席	男	55	2018.02.07	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	是
顾宏武	监事	男	43	2014.5.15	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	是
丁军	监事	男	51	2015.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	0	否
孟亚平	职工代表监事	男	55	2013.10.9	2018.12.17	0	0	0	不适用	51.35	否
王亦勤	职工代表监事	男	55	2016.6.15	2018.12.17	0	0	0	不适用	29.53	否
庄炎	副总经理	男	54	2012.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	49.28	否
许峰	副总经理	男	56	2012.12.18	2018.12.17	0	0	0	不适用	52.51	否
陶应美	财务负责人	男	53	2018.1.22	2018.12.17	0	0		不适用	46.71	否

张恒	董事会秘书	男	38	2018. 1. 22	2018. 12. 17	0	0	0	不适用	42.05	否
孙宝成	董事（离任）	男	56	2012. 12. 18	2018. 1. 11	0	0	0	不适用	0	是
马绍晶	董事（离任）	男	43	2014. 08. 26	2018. 1. 11	0	0	0	不适用	0	否
周作义	监事（离任）	男	60	2012. 12. 18	2018. 1. 11	0	0	0	不适用	0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	不适用	415.96	/

说明：姜建友 2017 年从公司领取的薪酬为 2016 年任职公司总经理期间的绩效薪酬。

姓名	主要工作经历
胡兆辉	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1964 年出生, 江苏省农垦职工大学农学专业毕业, 研究生学历。曾任江苏省国营白马湖农场副场长兼种子分公司经理、江苏省国营白马湖农场场长、农垦集团副总经理、苏垦农发总经理, 现任农垦集团总经理、正大天晴药业集团股份有限公司副董事长、苏垦农发董事长。
姜建友	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1966 年出生, 江苏农学院毕业, 本科学历, 农学学士, 推广研究员。曾任黄海农场场长助理、副场长, 农垦集团农业发展部副部长, 大华种业总经理, 苏垦农发副总经理, 农垦集团董事会秘书、办公室主任, 苏垦农发总经理, 现任农垦集团副总经理, 苏垦农发董事。
仲小兵	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1976 年出生, 南京大学会计学系毕业, 管理学学士、会计专业硕士。曾任农垦集团财务部科员、副主任科员、苏垦米业办公室主任、财务部副经理、经理、董事会秘书、总经理助理, 农垦集团投资发展部副部长, 南京正大天晴制药有限公司董事、苏垦农发董事会秘书兼财务总监, 现任农垦集团副总经理、苏垦农发董事。
苏志富	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1968 年出生, 本科学历, 高级农艺师。曾任江苏省黄海农场副场长、滨淮农场场长、苏垦农发黄海分公司总经理、苏垦农发职工代表监事, 现任苏垦农发董事、总经理。
朱亚东	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1968 年出生, 农业推广硕士学位。曾任农垦集团农机科科员、机电管理办公室科长, 大华种业副总经理、党委委员, 农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席, 现任农垦集团纪委委员、农业发展部部长、农业处处长, 江苏省农垦弥港农场实业有限公司董事, 江苏省农垦麦芽有限公司监事, 苏垦农发董事。
王立新	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1966 年出生, 东南大学工商管理专业学士毕业, 南京农业大学农业推广专业毕业, 硕士学位, 高级畜牧师、高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长, 淮海农场办公室主任、副场长, 滨淮农场场长, 新洋农场场长, 农垦集团办公室副主任。现任农垦集团办公室主任, 苏垦农发董事。
李友根	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1967 年出生, 法学博士, 南京大学法学院教授、博士生导师。苏垦农发独立董事。
应瑞瑶	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1959 年出生, 管理学博士, 南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师, 苏垦农发独立董事。
李翔	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1977 年出生, 中国注册会计师, 毕业于南京大学, 博士学位, 南京大学会计学系副教授, 苏垦农发独立董事。
姚淮明	男, 中国国籍, 无境外居留权, 1963 年出生, 硕士学位, 高级工程师。曾任江苏省农垦总公司农业处开发办副主任科员、土地管理资源开发处科长, 农垦集团建设处副处长、人事部副部长, 南京中山大厦总经理、党委书记, 农垦集团办公室主任、副总经理, 现任农垦集团党委

	副书记，江苏通宇房地产开发有限责任公司副董事长，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司董事长，江苏省慈善总会副会长，江苏农垦置业有限责任公司董事长，苏垦农发监事会主席。
顾宏武	男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，硕士学位，高级会计师。曾任农垦集团财务部科员、计划财务部副主任科员、部长助理。现任农垦集团计划财务部副部长，苏垦农发监事。
丁军	男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，博士研究生学历。曾任上海诚鼎创业投资有限公司总经理助理，上海诚鼎创佳投资管理有限公司副总经理，现任上海诚鼎创富投资管理有限公司合伙人、董事总经理，江苏农垦诚鼎投资管理有限公司董事、常务副总经理，泰州苏垦诚鼎投资管理有限公司总经理，苏垦农发监事。
孟亚平	男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，江苏省泰州畜牧兽医学校牧医专业毕业，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长、西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏）、淮安农垦事业办主任、农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级）。现任苏垦农发纪委书记、工会主席、职工代表监事。
王亦勤	男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历，高级农艺师。曾任江苏省新洋农场副场长，江苏农垦集团弶港农场有限公司董事长、总经理，苏垦农发弶港分公司总经理，现任苏垦农发职工代表监事、苏垦农发黄海分公司总经理。
庄炎	男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，中国人民大学农业经济管理专业毕业。曾在中共江苏省委农村工作部工作，曾任农垦集团国有资产经营部科员、科长、副部长、部长，农垦集团监事会职工监事；现任苏垦农发副总经理。
许峰	男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，江苏农垦职工大学农学专业在职大学专科毕业。曾任黄海农场七分场技术员、副场长，泗阳农场副场长，黄海农场副场长、场长，淮海农场场长，淮海农工商董事长、总经理；现任苏垦农发副总经理。
陶应美	男，中国国籍、无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国营淮海农场财务科副科长、农垦集团农场财务总监、苏垦麦芽财务总监，现任苏垦农发财务负责人、苏垦米业董事，苏垦物流监事。
张恒	男，中国国籍、无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研究生学历，高级工程师、会计师。曾任农垦集团计划财务部职员、苏垦农发证券法务部总经理助理、副总经理。现任苏垦农发董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 4 日，仲小兵因工作变动辞去财务总监、董事会秘书职务；2018 年 1 月 11 日，孙宝成、马绍晶因工作变动辞去董事职务，周作义因退休辞去监事职务。2018 年 1 月 22 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，聘任陶应美担任财务负责人，张恒担任董事会秘书；2018 年 2 月 7 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议，仲小兵、朱亚东被补选为公司董事，姚淮明被补选为公司监事。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡兆辉	农垦集团	总经理	2014年7月	
姜建友	农垦集团	副总经理	2016年5月	
仲小兵	农垦集团	副总经理	2018年1月	
朱亚东	农垦集团	农业发展部部长	2013年9月	
王立新	农垦集团	办公室主任	2016年4月	
姚淮明	农垦集团	党委副书记	2018年1月	
顾宏武	农垦集团	计划财务部副部长	2016年4月	
丁军	江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司董事、副总经理	2011年6月	
孙宝成	农垦集团	副总经理	2006年2月	2017年09月
周作义	农垦集团	党委副书记	2013年11月	2018年1月
在股东单位任职情况的说明	前董事孙宝成因工作调动, 辞去股东单位职务; 前监事会主席、监事周作义因退休, 辞去股东单位职务。			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡兆辉	正大天晴药业集团股份有限公司	副董事长	2014年7月	
	江苏通宇房地产开发有限责任公司	董事长	2018年1月	
姜建友	江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司	副董事长	2015年11月	
朱亚东	江苏省农垦弼港农场实业有限公司	董事	2011年3月	
	江苏省农垦麦芽有限公司	监事	2012年11月	
	江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司	监事	2015年11月	
李友根	南京大学	教授	2004年12月	
	南京大学资产经营有限公司	董事	2015年12月	
	朗坤智慧科技股份有限公司	独立董事	2014年1月	
	南京全信传输科技股份有限公司	独立董事	2016年5月	

应瑞瑶	南京农业大学	教授	2002 年 12 月	
	江苏高邮农村商业银行股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月	
李翔	南京大学	副教授	2009 年 1 月	
	东华能源股份有限公司	独立董事	2016 年 7 月	
	基蛋生物科技股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	
	南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司	执行董事	2011 年 5 月	
	南京深睿想企业管理咨询中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2013 年 12 月	
姚准明	江苏通宇房地产开发有限责任公司	副董事长	2013 年 6 月	
	江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司	董事长	2016 年 10 月	
	江苏农垦置业有限责任公司	董事长	2013 年 6 月	
顾宏武	南京中山大厦有限公司	董事	2014 年 1 月	
	江苏省农垦金属材料有限公司	董事	2014 年 1 月	
	江苏省苏舜集团有限公司	董事	2014 年 1 月	
	江苏铁路投资发展有限公司	监事	2014 年 12 月	
	江苏省新能源开发股份有限公司	监事	2015 年 5 月	
丁军	泰州苏垦诚鼎投资管理有限公司	董事、总经理	2013 年 4 月	
	广州众恒光电科技股份有限公司	董事	2013 年 2 月	
孙宝成	承德苏垦银河连杆有限公司	监事	2017 年 1 月	
	江苏省农垦投资管理有限公司	董事长	2011 年 11 月	
	江苏农垦诚鼎投资管理有限公司	董事长	2011 年 6 月	
	泰州苏垦诚鼎投资管理有限公司	董事长	2013 年 4 月	
	南京垦源投资管理有限公司	董事长	2014 年 12 月	
	江苏正大丰海制药有限公司	副董事长	2011 年 11 月	
	紫金财产保险股份有限公司	监事	2011 年 1 月	
马绍晶	北京赛升药业股份有限公司	董事	2015 年 2 月	2018 年 1 月
	航天恒星科技有限公	监事	2012 年 9 月	2017 年 10 月

	司			
	国新风险投资管理（深圳）有限公司	董事总经理	2016 年 8 月	
周作义	江苏通宇房地产开发有限责任公司	监事会主席	2013 年 11 月	
	江苏省金象传动设备股份有限公司	监事会主席	2011 年 5 月	
	江苏农垦置业有限责任公司	监事会主席	2013 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审核同意再交股东大会审议通过后执行；监事报酬由监事会审核同意交股东大会审议通过后执行；高级管理人员的报酬根据公司董事会审议通过的《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》及每年年初董事会审核同意的经营业绩考核指标，在年度终了后由董事会薪酬与考核委员会结合年度业绩完成情况制定具体报酬方案，经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事薪酬、独立董事津贴、监事报酬根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的报酬方案执行；高级管理人员 2017 年度的报酬根据第二届董事会第十次会议审议通过的《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》及该次会议确定的 2017 年经营业绩考核指标，在 2017 年度终了后结合该年度业绩完成情况，由董事会薪酬与考核委员会向董事会提议具体的报酬发放方案，经董事会审议通过后发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照股东大会或董事会确定的报酬方案，应予按月支付的报酬均已在报告期内予以支付，需根据年度经营业绩完成情况经考核后发放的，将在 2018 年相应会议审议通过后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	截至报告期末，全体董事、监事和高级管理人员于 2017 年度获得的报酬合计人民币 415.96 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙宝成	董事	离任	工作变动
马绍晶	董事	离任	工作变动
周作义	监事、监事会主席	离任	退休
仲小兵	财务总监、董事会秘书	离任	工作变动
仲小兵	董事	选举	
朱亚东	董事	选举	
姚准明	监事、监事会主席	选举	
陶应美	财务负责人	聘任	
张恒	董事会秘书	聘任	

报告期内，公司董监高并没有发生变动，上表所列的变动均发生于 2018 年 1 月，具体情况可见公司披露在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	10,836
主要子公司在职员工的数量	1,029
在职员工的数量合计	11,865
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,953
销售人员	128
技术人员	
财务人员	
行政人员	
管理人员	2,784
合计	11,865
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	114
本科	922
大专	1,403
高中、中专	2,910
高中以下	6,516
合计	11,865

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司每年在年度预算报告中专门制订员工薪酬总额预算，并在年度股东大会审议通过后确定。董事、监事的薪酬由股东大会决定；高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》提出方案或考核意见，经董事会审议通过后实施。公司中层及普通员工的薪酬主要根据公司《薪酬管理办法》的规定，依据各员工的职位职级、工作绩效等主要付酬要素分别计算其基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴等。基本薪酬根据各员工职位职级对照薪酬标准进行计算；管理和技术类岗位人员的绩效薪酬根据其职位职级薪酬标准以及年度考核评分进行计算；生产经营相关岗位人员的绩效薪酬则根据经营业绩考核评分进行计算；津贴补贴根据公司薪酬办法和国家相关规定进行计算。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了员工培训内控制度体系，根据公司人力资源管理制度和 2017 年度培训计划，2017 年公司包括下属单位共计 24992 人次参加了包括规章制度培训、安全生产培训、管理知识培训、专业技能培训、职业生涯培训为主的培训活动。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2017 年是公司首发上市第一年，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度的规定，遵循“三会一层”公司治理理念构建现代农业上市公司，依法依规严格履行信息披露职责，认真负责做好投资者关系，有效保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

#### 1、关于股东和股东大会

公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定召集召开股东大会，认真解答股东提问，按规范要求邀请律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书，切实维护上市公司和股东的合法权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开、保持独立。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生违法违规增减持及损害公司权益的情形。公司董事会严格依法依规履行职责，对公司重大事项作出决策。公司有独立董事 3 人，占董事总数 1/3，其中 1 名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。独立董事在工作中勤勉尽责，对关联交易、董事高管聘任、募集资金委托理财等事项发表独立意见，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，在公司董事会下设立的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照董事会专业委员会工作制度履行职责，对公司重大事项认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生违法违规增减持及损害公司权益的情形。公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，监事会对公司依法运作进行监督、审核公司定期报告、对公司财务制度和财务状况进行检查、审议公司关联交易、募集资金委托理财等事项，并对董事、高管执行职务的行为进行监督。

#### 5、关于债权人、客户、员工等利益相关者

公司能够充分尊重利益相关者的合法权益，注重构建良好的沟通渠道，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

#### 6、关于信息披露和投资者关系

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等制度的规定，董事会秘书负责公司信息披露工作，

严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、公平、及时的披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息；公司董事会秘书负责组织接待投资者调研，回答投资者关于公司经营、企业发展、核心优势、公司治理等情况的问询，认真听取投资者的意见和建议，并按照上交所的要求记录调研内容后备案。

#### 7、关于内控制度建设和风险控制管理

报告期内，公司制定或修订了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《暂缓与豁免信息披露管理办法》、《重要经营决策法律审核管理暂行办法》等制度，对信息披露、内部审计、法治推进等方面的流程进行了系统性的修订完善。公司聘请会计师事务所对公司进行了内控审计，认为“苏垦农发公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。同时，加强重要业务领域的风险防范，通过业务管理的事前审核、事中控制、事后监督，有效遏制业务的管理风险和系统性风险。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求精神，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 3 月 16 日	上市前召开	
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 5 日	上市前召开	
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 6 月 17 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 3 月 16 日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份数 8 亿股，占公司股份总数的 100.00%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议采取现场投票方式审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》等 12 项议案，本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 5 日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份数 8 亿股，占公司股份总数的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议采取现场投票的方式审议通过了《关于公司与江苏省农垦集团有限公司共同出具〈关于土地承包协议第十一条之确认书〉的议案》等 1 项议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

2016 年年度股东大会和 2017 年第一次临时股东大会召开于公司上市之前，决议文件未予披露。

公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 16 日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长胡兆辉先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 18 人，代表股份数 764,682,758 股，占公司股份总数的 72.1398%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等 1 项议案。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胡兆辉	否	10	10	3	0	0	否	3
孙宝成	否	10	10	3	0	0	否	3
姜建友	否	10	10	3	0	0	否	3
苏志富	否	10	10	3	0	0	否	3
王立新	否	10	10	3	0	0	否	3
马绍晶	否	10	10	6	0	0	否	2
李友根	是	10	10	3	0	0	否	3
应瑞瑶	是	10	10	3	0	0	否	3
李翔	是	10	10	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

对于高级管理人员的考评和激励，根据公司第一届董事会第三次会议制定并于第二届董事会第十次会议修改的《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，公司已经建立起符合现代企业管理制度的绩效考评机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，年初由该委员会向董事会提出2017年经营业绩考核指标，2017年度终了后结合前述考核管理办法和年度业绩完成情况，薪酬与考核委员会向董事会提议具体的高管业绩考评结果及薪酬方案，经董事会审议通过后发放。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所对基准日2017年12月31日内部控制的有效性进行了审计，天健会计师事务所根据审计结果出具标准无保留意见内部控制审计报告。详见上交所网站

(<http://www.sse.com.cn>)与本报告一同披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2018〕1-368号

江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称苏垦农发公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了苏垦农发公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于苏垦农发公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

##### (一)应收款项的减值

###### 1. 关键审计事项

截至2017年12月31日,苏垦农发公司合并财务报表披露的应收账款账面余额159,722,045.30元,坏账准备7,286,329.10元;预付账款账面余额280,587,685.08元,本期未计提坏账;其他应收款账面余额21,709,817.81元,坏账准备2,947,636.19元,账面价值较高。若应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,同时应收款项期末账面价值的确定需要管理层运用重大会计估计和判断,为此我们确定应收款项的减值为关键审计事项。

###### 2. 审计中的应对

(1)了解和评价苏垦农发公司管理层对应收款项计提坏账准备的关键内部控制的设计和执行情况;

(2)分析苏垦农发公司应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断等;

(3)结合苏垦农发公司资产负债表日坏账准备金额占应收款项账面余额的比例情况和前期坏账准备计提数与实际发生数,分析应收款项坏账准备计提是否充分;

(4)通过分析苏垦农发公司应收款项的账龄和客户信誉情况,并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况,评价应收款项坏账准备计提的合理性。

##### (二)关联方关系及其交易的认定、抵消和披露的完整性

### 1. 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日, 苏垦农发公司存在合并范围内和合并范围外的不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多, 涉及的关联方交易种类多样, 存在合并范围内的关联方交易未完全抵消和合并范围外的关联方关系与关联方交易未在财务报表附注中充分披露的风险。同时关联方交易涉及金额比较重大, 为此我们确定关联方关系及其交易的抵消和披露的完整性为关键审计事项。

#### 2. 审计中的应对

(1) 了解和评价苏垦农发公司管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部控制的设计和执行情况。例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异的跟进情况。

(2) 我们获取了管理层提供的关联方关系清单, 并跟企业信用信息系统中查询到的信息进行核对。

(3) 结合对重要客户、供应商和其他重大交易的审计, 我们复核重大的销售、采购和其他合同, 以识别是否存在未抵消的重大关联方交易或未披露的关联方关系和重大关联方交易。

(4) 核对合并范围内的关联方交易发生额和余额, 抽样函证披露的关联方交易发生额和余额。

(5) 我们将上述合并范围内关联方交易发生额和余额与合并抵消分录进行核对, 合并范围外的关联方关系、关联方交易发生额和余额与财务报表中披露的信息进行核对。

### (三) 收入确认

#### 1. 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日, 苏垦农发公司及其下属子公司主要从事农产品种植与销售; 种子的生产、加工及销售; 农资贸易等业务, 公司对不同类型收入确认时点的判断对公司利润的影响较大, 为此我们确定收入确认时点为关键审计事项。

#### 2. 审计中的应对

(1) 了解和评估管理层对苏垦农发公司从销售订单审批至销售收入入账的销售流程中内部控制的设计, 并测试关键控制执行的有效性;

(2) 抽样检查重要的销售合同, 对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估, 进而判断公司收入的确认政策是否合理;

(3) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等, 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单或提货单等支持性文件, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(4) 通过分析苏垦农发公司从销售订单审批至销售收入入账的销售流程内部控制的设计情况, 并执行营业收入函证、主要客户检查以及销售收入截止测试等, 评价营业收入确认时点的合理性。

### 四、其他信息

苏垦农发公司管理层 (以下简称管理层) 对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估苏垦农发公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

苏垦农发公司治理层（以下简称治理层）负责监督苏垦农发公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对苏垦农发公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏垦农发公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就苏垦农发公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：刘绍秋

中国注册会计师：高高平

二〇一八年四月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		572,810,415.53	364,669,192.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			600,000.00
应收账款		152,435,716.20	127,933,150.56
预付款项		280,587,685.08	280,095,664.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,762,181.62	11,187,909.87
买入返售金融资产			
存货		1,776,307,137.61	1,676,247,302.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,294,983,293.91	110,366,819.58
流动资产合计		5,095,886,429.95	2,571,100,039.72
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		10,175,201.01	10,175,201.01
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			490,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,329,455,354.82	1,230,558,282.88
在建工程		34,147,839.87	39,567,243.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		278,137.23	596,486.96
油气资产			
无形资产		120,370,595.92	114,947,046.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,363,378.93	19,913,812.22
递延所得税资产		52,416.96	40,704.14
其他非流动资产		4,821,850.00	13,228,139.00

非流动资产合计		1,514,664,774.74	1,429,516,916.94
资产总计		6,610,551,204.69	4,000,616,956.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		95,884,900.00	156,781,420.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		192,224,967.55	200,078,048.40
预收款项		246,141,411.25	401,093,998.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		208,067,199.01	204,423,019.21
应交税费		14,788,462.55	6,051,091.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		365,126,130.61	257,793,843.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			10,270,871.79
其他流动负债			
流动负债合计		1,122,233,070.97	1,236,492,293.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		210,635,659.14	143,052,464.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		210,635,659.14	143,052,464.27
负债合计		1,332,868,730.11	1,379,544,757.93

所有者权益			
股本		1,060,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,314,118,858.61	285,666,858.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		226,091,486.29	174,871,475.83
一般风险准备			
未分配利润		1,600,449,014.37	1,294,473,695.84
归属于母公司所有者权益合计		5,200,659,359.27	2,555,012,030.28
少数股东权益		77,023,115.31	66,060,168.45
所有者权益合计		5,277,682,474.58	2,621,072,198.73
负债和所有者权益总计		6,610,551,204.69	4,000,616,956.66

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		503,297,940.28	304,454,271.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		69,389,441.81	26,666,197.21
预付款项		257,884,276.68	261,951,988.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		371,919,134.43	388,889,795.25
存货		905,027,694.79	866,629,304.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,067,954,947.71	1,323,985.97
流动资产合计		4,175,473,435.70	1,849,915,542.79
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		722,761,818.90	589,940,389.13
投资性房地产			
固定资产		937,676,232.91	921,373,048.64
在建工程		15,590,807.90	7,438,481.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		278,137.23	596,486.96
油气资产			
无形资产		39,784,038.24	39,854,053.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,309,572.04	4,871,637.13
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		4,502,850.00	5,008,082.00
非流动资产合计		1,722,903,457.22	1,569,082,178.92
资产总计		5,898,376,892.92	3,418,997,721.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		130,120,642.30	142,676,927.86
预收款项		193,242,414.77	259,201,684.39
应付职工薪酬		174,293,287.93	161,916,035.03
应交税费		8,220,098.32	3,432,026.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款		413,934,850.30	469,222,850.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			11,836,613.40
其他流动负债			
流动负债合计		919,811,293.62	1,048,286,137.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益		69,926,974.00	62,725,063.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,926,974.00	62,725,063.48
负债合计		989,738,267.62	1,111,011,200.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,060,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,375,761,178.12	347,309,178.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		220,391,821.62	168,867,734.26
未分配利润		1,252,485,625.56	991,809,608.35
所有者权益合计		4,908,638,625.30	2,307,986,520.73
负债和所有者权益总计		5,898,376,892.92	3,418,997,721.71

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

## 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,315,517,645.78	4,084,206,652.73
其中：营业收入		4,315,517,645.78	4,084,206,652.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,923,177,119.73	3,739,927,414.16
其中：营业成本		3,459,582,964.93	3,268,290,894.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,039,950.01	3,240,871.15

销售费用		141,219,270.33	144,167,652.03
管理费用		319,743,077.00	308,913,072.63
财务费用		-3,997,011.21	13,305,017.72
资产减值损失		1,588,868.67	2,009,906.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		15,871,523.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,805.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		86,044.46	-102,394.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		168,847,882.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		577,145,976.40	344,176,844.00
加：营业外收入		3,692,322.39	174,939,246.80
减：营业外支出		3,541,639.68	3,036,782.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		577,296,659.11	516,079,308.23
减：所得税费用		15,465,487.40	7,048,067.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		561,831,171.71	509,031,240.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		561,831,171.71	509,031,240.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		4,635,842.72	4,016,324.56
2. 归属于母公司股东的净利润		557,195,328.99	505,014,916.38
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出			

售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		561,831,171.71	509,031,240.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		557,195,328.99	505,014,916.38
归属于少数股东的综合收益总额		4,635,842.72	4,016,324.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.59	0.63
（二）稀释每股收益(元/股)		0.59	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,107,459,606.44	2,916,781,277.95
减：营业成本		2,504,581,430.26	2,445,356,992.56
税金及附加		1,587,433.44	1,214,086.13
销售费用		56,351,492.05	53,768,391.23
管理费用		199,566,573.72	184,568,817.33
财务费用		-19,587,106.55	-1,239,655.61
资产减值损失		379,440.82	2,178,318.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		14,690,863.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		146,149.25	17,768.69
其他收益		138,111,900.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		517,529,255.73	230,952,096.07
加：营业外收入		2,022,991.57	144,622,588.63
减：营业外支出		2,970,155.23	489,903.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		516,582,092.07	375,084,781.52
减：所得税费用		4,381,987.50	1,290,586.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		512,200,104.57	373,794,194.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”		512,200,104.57	373,794,194.70



号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		512,200,104.57	373,794,194.70
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 胡兆辉

主管会计工作负责人: 陶应美

会计机构负责人: 陶应美

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,604,140,667.32	4,688,378,941.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		867,961,084.45	155,536,106.42
经营活动现金流入小计		5,472,101,751.77	4,843,915,047.89
购买商品、接受劳务支付的现金		3,163,492,272.99	2,827,838,991.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		897,024,790.26	877,650,401.98
支付的各项税费		15,892,423.02	17,216,465.26
支付其他与经营活动有关的现金		790,217,332.69	323,805,570.93
经营活动现金流出小计		4,866,626,818.96	4,046,511,429.24
经营活动产生的现金流量净额		605,474,932.81	797,403,618.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,880,328.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,520,574.74	750,299.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,294,417,063.23	29,004,510.96
投资活动现金流入小计		1,311,817,966.65	29,754,810.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,180,724.10	215,743,846.39
投资支付的现金			4,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,467,186,700.00	
投资活动现金流出小计		3,726,367,424.10	219,743,846.39
投资活动产生的现金流量净额		-2,414,549,457.45	-189,989,035.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,300,473,100.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,021,100.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金		422,486,500.00	668,115,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		213,309.00	
筹资活动现金流入小计		2,723,172,909.00	675,115,000.00

偿还债务支付的现金		493,653,891.79	890,623,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,286,774.13	219,034,435.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,187,500.00	3,864,283.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,016,495.86	
筹资活动现金流出小计		705,957,161.78	1,109,658,015.70
筹资活动产生的现金流量净额		2,017,215,747.22	-434,543,015.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		208,141,222.58	172,871,567.18
加：期初现金及现金等价物余额		364,669,192.95	191,797,625.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		572,810,415.53	364,669,192.95

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,001,699,185.01	3,010,094,744.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		443,601,052.24	257,825,445.62
经营活动现金流入小计		3,445,300,237.25	3,267,920,189.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,815,898,397.58	1,709,608,622.41
支付给职工以及为职工支付的现金		756,243,180.80	744,385,417.71
支付的各项税费		3,308,056.34	2,860,520.01
支付其他与经营活动有关的现金		407,615,726.29	292,611,705.43
经营活动现金流出小计		2,983,065,361.01	2,749,466,265.56
经营活动产生的现金流量净额		462,234,876.24	518,453,924.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,690,863.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		987,484.15	432,950.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,176,000,000.00	7,641,771.96
投资活动现金流入小计		1,191,678,347.42	8,074,721.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,899,576.46	145,122,706.19

投资支付的现金		132,821,429.77	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,217,123,317.09	
投资活动现金流出小计		3,506,844,323.32	145,122,706.19
投资活动产生的现金流量净额		-2,315,165,975.90	-137,047,984.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,288,452,000.00	
取得借款收到的现金			130,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,288,452,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,871.79	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,886,673.82	205,441,457.44
支付其他与筹资活动有关的现金		37,699,685.95	
筹资活动现金流出小计		236,677,231.56	335,441,457.44
筹资活动产生的现金流量净额		2,051,774,768.44	-205,441,457.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		198,843,668.78	175,964,482.75
加：期初现金及现金等价物余额		304,454,271.50	128,489,788.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		503,297,940.28	304,454,271.50

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	800,000,000.00				285,666,858.61				174,871,475.83		1,294,473,695.84	66,060,168.45	2,621,072,198.73
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,000,000.00				285,666,858.61				174,871,475.83		1,294,473,695.84	66,060,168.45	2,621,072,198.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	260,000.00				2,028,452.00				51,220,010.46		305,975,318.53	10,962,946.86	2,656,610,275.85
(一) 综合收益总额											557,195,328.99	4,635,842.72	561,831,171.71
(二)所有者投入和减少资本	260,000.00				2,028,452.00							11,514,604.14	2,299,966,604.14

	00				0.00								
1. 股东投入的普通股	260,000,000.00				2,028,452,000.00							11,514,604.14	2,299,966,604.14
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								51,220,010.46		-251,220,010.46	-5,187,500.00	-205,187,500.00	
1. 提取盈余公积								51,220,010.46		-51,220,010.46			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-200,000,000.00	-5,187,500.00	-205,187,500.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,060,000.00				2,314,118.85				226,091,486.29		1,600,449.01	77,023,115.31	5,277,682,474.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	800,000,000.00				285,666,858.61				137,492,056.36		1,026,838,198.93	58,908,127.68	2,308,905,241.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	800,000,000.00				285,666,858.61				137,492,056.36		1,026,838,198.93	58,908,127.68	2,308,905,241.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									37,379,419.47		267,635,496.91	7,152,040.77	312,166,957.15

(一) 综合收益总额											505,014,916.38	4,016,324.56	509,031,240.94
(二) 所有者投入和减少资本												7,000,000.00	7,000,000.00
1. 股东投入的普通股												7,000,000.00	7,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									37,379,419.47		-237,379,419.47	-3,864,283.79	-203,864,283.79
1. 提取盈余公积									37,379,419.47		-37,379,419.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-200,000,000.00	-3,864,283.79	-203,864,283.79
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													



2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				285,666,858.61				174,871,475.83		1,294,473,695.84	66,060,168.45	2,621,072,198.73

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				347,309,178.12				168,867,734.26	991,809,608.35	2,307,986,520.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				347,309,178.12				168,867,734.26	991,809,608.35	2,307,986,520.73

	000.00				, 178.12				, 734.26	, 608.35	86,520.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	260,000,000.00				2,028,452,000.00				51,524,087.36	260,676,017.21	2,600,652,104.57
（一）综合收益总额										512,200,104.57	512,200,104.57
（二）所有者投入和减少资本	260,000,000.00				2,028,452,000.00						2,288,452,000.00
1. 股东投入的普通股	260,000,000.00				2,028,452,000.00						2,288,452,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									51,524,087.36	-251,524,087.36	-200,000,000.00
1. 提取盈余公积									51,524,087.36	-51,524,087.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-200,000,000.00	-200,000,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,060,000,000.00				2,375,761,178.12				220,391,821.62	1,252,485,625.56	4,908,638,625.30

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				347,309,178.12				131,488,314.79	855,394,833.12	2,134,192,326.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				347,309,178.12				131,488,314.79	855,394,833.12	2,134,192,326.03

											03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									37,379,419.47	136,414,775.23	173,794,194.70
（一）综合收益总额										373,794,194.70	373,794,194.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									37,379,419.47	-237,379,419.47	-200,000,000.00
1. 提取盈余公积									37,379,419.47	-37,379,419.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-200,000,000.00	-200,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	800,000, 000.00				347,309 ,178.12				168,867 ,734.26	991,809 ,608.35	2,307,9 86,520. 73

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由江苏省农垦农业发展有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2012 年 12 月 21 日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为 913200001347587142 的营业执照，注册资本 10.60 亿元，股份总数 10.60 亿股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股股份 A 股 2.60 亿股，无限售条件的流通股份 A 股 8.00 亿股。公司股票已于 2017 年 5 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属农业行业。主要经营活动为农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、农资销售。主要产品或提供的劳务：种植及销售大小麦及水稻、生产及销售常规大小麦种及水稻种、生产及销售大米、农资贸易。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江苏省大华种业集团有限公司（以下简称大华种业）、江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称苏垦米业）、江苏苏垦物流有限公司（以下简称苏垦物流）共 3 家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法



公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过

12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司目前实际经营情况，以应收款项单项金额在 100 万元以上（含）且占应收款项余额 5%以上的款项作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
应收关联企业款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内（含 3，下同）	0	0
3 个月-1 年	3	3
1—2 年	15	15
2—3 年	50	50
3 年以上		
3—4 年	80	80
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

本公司存货分为原材料、库存商品、农产品、发出商品、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、消耗性生物资产等。

**2. 发出存货的计价方法**

本公司原材料发出、收获或出售消耗性生物资产以及农产品、库存商品发出时均采用移动加权平均法计价。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

**(1) 低值易耗品**

对于秧盘等大量使用、且可以合理估计使用时间的周转材料按照使用时间进行摊销，其他低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	5-8	5	19.00-11.88
运输设备	年限平均法	5-8	5	19.00-11.88
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
其他	年限平均法	5	5	19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
葡萄树	年限平均法	10	0	10.00
其他果树	年限平均法	10	0	10.00

### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

本公司生产性生物资产主要为葡萄树和梨树，按照葡萄树和梨树各自生命周期来确定资产使用寿命，由于葡萄树和梨树未来可收回残值很少，所以公司确定葡萄树和梨树不存在净残值。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	5
品种使用权	10
专利技术	20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。



## 26. 股份支付

适用  不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3)收入的金额能够可靠地计量; 4)相关的经济利益很可能流入; 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售农产品、种子、大米、农资以及发包土地等。

#### (1) 内销产品收入确认

1)内销农产品、种子、大米及农资等需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方并签收确认,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量;

2)发包土地收入确认需满足的条件及收入确认方法:公司已根据合同约定将土地交付给农工,且发包土地收入金额已确定,已经收回发包土地款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,按照发包收入总额在发包期间按月平均分配计入收入。

(2)外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得报关单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府

补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 121,382.58 元，营业外支出 223,777.15 元，调增资产处置收益 -102,394.57 元。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、13%、11%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租	1.2%、12%

	计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）及《增值税暂行条例实施细则》（财政部令第 50 号），农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据《国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告》（2010 年第 17 号）规定，制种企业提供亲本种子委托农户繁育并从农户手中收回，再经烘干、脱粒、风筛等深加工后销售种子，属于农业生产者销售自产农产品，应根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定免征增值税。大华种业已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

根据《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税字〔2001〕第 113 号）规定，子公司苏垦物流销售种子、化肥、农药、农机等农业生产资料免征增值税。根据《财政部海关总署国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》（财税〔2015〕90 号）和《财政部国家税务总局关于对化肥恢复征收增值税政策的补充通知》（财税〔2015〕97 号）有关规定，自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日，对增值税一般纳税人销售的库存化肥，允许选择按照简易计税方法依照 3%征收率征收增值税；之后对纳税人销售和进口化肥统一按 13%税率征收国内环节和进口环节增值税。钾肥增值税先征后返政策自 2015 年 9 月 1 日停止执行。苏垦物流已向税务局备案并通过审核，2014 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日，享受征免增值税政策，自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日，按照 3%征收率缴纳增值税。

根据《财政部国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税〔1999〕198 号）规定，对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37 号）规定，自 2017 年 7 月 1 日起，简并增值税税率结构，取消 13%的增值税税率。纳税人销售或者进口包括“农产品（含粮食）、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物”等货物，税率为 11%，苏垦米业自 2017 年 7 月 1 日起，按照 11%适用税率缴纳增值税。

### 2. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）第八十六条第一款之规定，企业从事谷物、油料等农作物的种植及初加工，免征企业所得税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据国家税务总局《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2011〕第 48 号）和《国家税务总局关于“公司+农户”经营模式企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2010〕第 2 号）的规定，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税。

根据《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149 号），苏垦米业生产经营所得免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)规定,企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得,并能够提供规定资金专项用途拨付文件的财政性补贴于所得税免税范围。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,560.76	45,417.23
银行存款	572,756,854.77	364,623,775.72
其他货币资金		
合计	572,810,415.53	364,669,192.95
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		600,000.00
商业承兑票据		
合计		600000.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,644,576.31	98.70	5,208,860.11	3.30	152,435,716.20	132,377,141.71	98.45	4,443,991.15	3.36	127,933,150.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,077,468.99	1.30	2,077,468.99	100.00		2,077,468.99	1.55	2,077,468.99	100.00	
合计	159,722,045.30	/	7,286,329.10	/	152,435,716.20	134,454,610.70	/	6,521,460.14	/	127,933,150.56



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	143,182,141.53		
3 个月-1 年	3,309,581.26	99,287.45	3
1 年以内小计	146,491,722.79	99,287.45	
1 至 2 年	1,456,039.97	218,406.00	15
2 至 3 年	2,064,520.79	1,032,260.40	50
3 年以上			
3 至 4 年	2,567,262.10	2,053,809.68	80
4 至 5 年	42,824.35	34,259.48	80
5 年以上	1,770,837.10	1,770,837.10	100
合计	154,393,207.10	5,208,860.11	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

对应收农垦集团合并范围内的关联方以及公司的关联方之间的款项不计提坏帐准备，对有客观证据表明可能发生了减值的合并范围内应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏帐准备。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 764,868.96 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
百威英博投资 (中国) 有限公司	36,528,004.08	22.87	
上海华润五丰营销有限公司	11,803,177.75	7.39	
亨氏联合有限公司 (佛山) 分公司	11,508,480.00	7.21	
上海中储粮储备有限公司	9,786,956.99	6.13	
苏果超市有限公司	9,413,876.37	5.89	
小计	79,040,495.19	49.49	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	279,461,784.57	99.60	277,796,522.81	99.18
1 至 2 年	312,116.48	0.11	1,472,454.40	0.53
2 至 3 年	27,900.00	0.01	324,190.02	0.11
3 年以上	785,884.03	0.28	502,497.36	0.18
合计	280,587,685.08	100.00	280,095,664.59	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因

单位名称	期末数	未结算原因
镇江市农业科学研究所	200,000.00	尚未达到结算期
宿迁市苏北粮油有限公司	208,801.94	尚未达到结算期
镇江恒顺米业有限责任公司	142,076.96	尚未达到结算期
小计	550,878.90	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
江苏省农垦集团有限公司	152,892,550.41	54.49
江苏双多化工有限公司	8,832,638.43	3.15
洪泽县三河镇人民政府	8,525,853.53	3.04
宿迁市宿城区中扬镇人民政府	8,525,427.34	3.04
兴化市周庄镇人民政府	8,311,642.00	2.96
小计	187,088,111.71	66.68

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,709,817.81	100.00	2,947,636.19	13.58	18,762,181.62	13,704,275.78	100.00	2,516,365.91	18.36	11,187,909.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	21,709,817.81	/	2,947,636.19	/	18,762,181.62	13,704,275.78	/	2,516,365.91	/	11,187,909.87
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	10,443,786.00		
3 个月-1 年	2,146,052.13	64,381.57	3
1 年以内小计	12,589,838.13	64,381.57	
1 至 2 年	6,125,045.86	918,756.88	15
2 至 3 年	1,292,184.77	646,092.39	50
3 年以上			
3 至 4 年	450,264.50	360,211.60	80
4 至 5 年	537,954.00	430,363.20	80
5 年以上	527,830.55	527,830.55	100
合计	21,523,117.81	2,947,636.19	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

对应收农垦集团合并范围内的关联方以及公司的关联方之间的款项不计提坏账准备，对有客观证据表明可能发生了减值的合并范围内应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 431,270.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,004,641.77	11,665,303.50
应收暂付款	1,281,843.99	2,038,972.28
政府补助	1,000,000.00	
其他	423,332.05	
合计	21,709,817.81	13,704,275.78

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海门市粮食购销公司	押金保证金	5,400,000.00	3个月以内	24.87	
江苏粮油商品交易市场	押金保证金	5,000,000.00	1-2年	23.03	750,000.00
江苏洋河酒厂股份有限公司	押金保证金	1,100,000.00	2年以内	5.07	45,000.00
陕西省财政厅	政府补助	1,000,000.00	3个月以内	4.61	
连云港徐圩新区财政局	押金保证金	600,000.00	3个月以内	2.76	
合计	/	13,100,000.00	/	60.34	795,000.00

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
陕西省财政厅	优质粮食工程	1,000,000.00		预计2018年1月全部收回。依据为陕西省财政厅下发的《关于下达2017

				年“优质粮食工程”补助资金预算的通知》(陕财办建〔2017〕337号)
合计	/	1,000,000.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,235,199.62		86,235,199.62	84,223,598.95		84,223,598.95
在产品	5,344,494.27		5,344,494.27	2,989,738.14		2,989,738.14
库存商品	46,583,433.60	87,119.91	46,496,313.69	44,638,036.64	154,285.08	44,483,751.56
周转材料	62,361,504.73	387,165.87	61,974,338.86	62,926,063.84	29,230.89	62,896,832.95



消耗性生物资产	396,206,203.14		396,206,203.14	367,366,134.57		367,366,134.57
建造合同形成的已完工未结算资产						
农产品	1,178,924,550.58	1,119,538.30	1,177,805,012.28	1,069,547,257.98	1,017,578.68	1,068,529,679.30
发出商品	2,245,575.75		2,245,575.75	45,757,566.70		45,757,566.70
合计	1,777,900,961.69	1,593,824.08	1,776,307,137.61	1,677,448,396.82	1,201,094.65	1,676,247,302.17

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	154,285.08	11,906.47		79,071.64		87,119.91
周转材料	29,230.89	357,934.9				387,165.8

		8				7
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
农产品	1,017,578.68	101,959.62				1,119,538.30
合计	1,201,094.65	471,801.07		79,071.64		1,593,824.08

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	107,983,293.91	110,191,022.56
预缴的企业所得税		175,797.02
银行理财产品	2,187,000,000.00	
合计	2,294,983,293.91	110,366,819.58

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	11,000,000.00	824,798.99	10,175,201.01	11,000,000.00	824,798.99	10,175,201.01
按公允价 值计量的						
按成 本计量的	11,000,000.00	824,798.99	10,175,201.01	11,000,000.00	824,798.99	10,175,201.01
合计	11,000,000.00	824,798.99	10,175,201.01	11,000,000.00	824,798.99	10,175,201.01

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投 资 单 位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
江苏 苏优 农产 品展 销有 限公 司	5,000 ,000. 00			5,000 ,000. 00	824,7 98.99			824,7 98.99	17.79	
北京 爱种 网络 科技 有限 公司	6,000 ,000. 00			6,000 ,000. 00					4.00	
合计	11,00 0,000 .00			11,00 0,000 .00	824,7 98.99			824,7 98.99	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
射阳江淮粮食仓储有限责任公司	490,000.00		490,000.00								
小计	490,000.00		490,000.00								
合计	490,000.00		490,000.00								

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
· 期初余额	1,425,435.03 7.83	661,023.26 6.18	18,992,470.18	23,399,082.91	10,216,638.35	18,934,903.59	2,158,001.39 9.04
· 本	139,650,184.18	115,164,403.16	1,760,274.19	3,925,938.71	1,238,932.57	1,415,968.21	263,155,701.02

期增加金额							
1) 购置	10,179,080.90	51,903,874.70	1,760,274.19	2,506,276.76	741,265.17	991,301.48	68,082,073.20
2) 在建工程转入	129,471,103.28	63,260,528.46		1,419,661.95	497,667.40	424,666.73	195,073,627.82
3) 企业合并增加							
. 本期减少金额	3,421,394.64	16,056,436.07	2,015,613.00	1,028,297.49	768,394.00	176,348.77	23,466,483.97
1) 处置或报废	2,645,161.35	16,056,436.07	2,015,613.00	1,028,297.49	768,394.00	176,348.77	22,690,250.68
2) 转入	776,233.29						776,233.29

在建工程							
. 期末余额	1,561,663,827.37	760,131,233.27	18,737,131.37	26,296,724.13	10,687,176.92	20,174,523.03	2,397,690,616.09
二、累计折旧							
. 期初余额	556,961,159.67	314,371,853.58	13,359,443.68	17,102,343.50	7,949,353.35	10,682,295.41	920,426,449.19
. 本期增加金额	83,606,242.84	70,178,388.85	1,905,216.90	3,064,089.50	928,207.74	1,598,663.16	161,280,808.99
1) 计提	83,606,242.84	70,178,388.85	1,905,216.90	3,064,089.50	928,207.74	1,598,663.16	161,280,808.99
. 本期减少金额	2,546,655.61	14,199,318.89	1,893,251.91	1,022,523.03	660,248.66	140,419.14	20,462,417.24
1) 处置或报	2,431,227.62	14,199,318.89	1,893,251.91	1,022,523.03	660,248.66	140,419.14	20,346,989.25

废							
2) 转入在建工程	115,427.99						115,427.99
. 期末余额	638,020,746.90	370,350,923.54	13,371,408.67	19,143,909.97	8,217,312.43	12,140,539.43	1,061,244,840.94
三、减值准备							
. 期初余额	2,600,724.46	4,386,241.01		29,025.20		676.30	7,016,666.97
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额	7,656.00	18,590.64					26,246.64
	7,656.00	18,590.64					26,246.64



1) 处 置 或 报 废							
. 期 末 余 额	2, 593, 068. 46	4, 367, 650. 37		29, 025. 20		676. 30	6, 990, 420. 33
四、 账 面 价 值							
. 期 末 账 面 价 值	921, 050, 012. 01	385, 412, 65 9. 36	5, 365, 722. 70	7, 123, 788. 96	2, 469, 864. 49	8, 033, 307. 30	1, 329, 455, 35 4. 82
. 期 初 账 面 价 值	865, 873, 153. 70	342, 265, 17 1. 59	5, 633, 026. 50	6, 267, 714. 21	2, 267, 285. 00	8, 251, 931. 88	1, 230, 558, 28 2. 88

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大华育种研究院试验站、仓库等	8,650,066.49	正在办理中
三河米业仓库	5,901,540.21	正在办理中
淮海米业生产用房、仓库及附属工程	5,760,474.94	正在办理中
大华三河产业化综合楼、加工厂房	3,047,046.04	正在办理中
三河储备库烘干房	2,234,720.23	正在办理中
宿迁米业商住楼	1,864,555.31	正在办理中
大华生物新厂区办公大楼	1,545,342.35	正在办理中
大华南通仓库	369,992.22	正在办理中
大华白马湖彩钢库房	355,942.64	正在办理中
农发南通仓库、宿舍	250,074.08	正在办理中
小计	29,979,754.51	

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
百万亩农田改造建设项目	69,806.00		69,806.00	1,728,950.00		1,728,950.00
农业基础设施建设项目	15,521,001.90		15,521,001.90	5,709,531.97		5,709,531.97
种业厂区、仓库及加工线建设项目	14,482,188.44		14,482,188.44	23,468,057.92		23,468,057.92
大华种业集团改扩建项目	2,872,917.83		2,872,917.83	136,584.34		136,584.34
米业厂区、仓库及加工线建设项目	1,201,925.70		1,201,925.70	8,524,119.58		8,524,119.58
合计	34,147,839.87		34,147,839.87	39,567,243.81		39,567,243.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
百万亩农田改造建设项目	28,890,031.23	1,728,950.00	16,291,613.20	16,713,235.27	1,237,521.93	69,806.00	62.38	62.38				募投资金
农业基础设施建设项目	135,559,021.45	5,709,531.97	109,832,655.00	88,461,158.19	11,560,026.88	15,521,001.90	85.23	85.23				财政拨款、自筹

种业厂区、仓库及加工线建设项目	133,907,238.43	23,468,057.92	37,864,759.34	43,538,821.76	3,311,807.06	14,482,188.44	45.80	45.80			财政拨款、自筹
大华种业集团改扩建项目	8,170,000.00	136,584.34	2,736,333.49			2,872,917.83	35.16	35.16			募投资金
米业厂区、仓库及加工线建设项目	63,598,046.26	8,524,119.58	38,566,594.51	45,833,745.65	55,042.74	1,201,925.70	74.04	74.04			财政拨款、自筹

物流厂区、仓库及加工线建设项目	1,500,000.00		526,666.95	526,666.95				35.11	35.11					自筹
合计	371,624,337.37	39,567,243.81	205,818,622.49	195,073,627.82	16,164,398.61	34,147,839.87	/	/				/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	葡萄树	其他果树	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	201,326.51	419,626.38							620,952.89

2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额		271,914.90							271,914.90
(1) 处置		271,914.90							271,914.90
(2) 其他									
4. 期末余额	201,326.51	147,711.48							349,037.99
二、累计折旧									
1. 期初余额	24,465.93								24,465.93
2. 本期增加金额	25,025.83	21,409.00							46,434.83
(1) 计提	25,025.83	21,409.00							46,434.83
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	49,491.76	21,409.00							70,900.76
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	151,834.75	126,302.48							278,137.23
2. 期初账面价值	176,860.58	419,626.38							596,486.96

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	112,166,596.98	26,000.00	11,940,000.00	525,188.68	124,657,785.66
2. 本期增加金额	5,990,795.60	780,000.00	1,799,500.00	1,300,294.31	9,870,589.91
(1) 购置	5,990,795.60	780,000.00	1,799,500.00	1,300,294.31	9,870,589.91
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	506,800.00				506,800.00
(1) 处置	506,800.00				506,800.00
4. 期末余额	117,650,592.58	806,000.00	13,739,500.00	1,825,482.99	134,021,575.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,391,636.27	590.91	283,499.00	35,012.56	9,710,738.74
2. 本期增加金额	2,522,071.16	40,418.16	1,261,941.00	143,685.69	3,968,116.01
(1) 计提	2,522,071.16	40,418.16	1,261,941.00	143,685.69	3,968,116.01
3. 本期减少金额	27,875.10				27,875.10
(1) 处置	27,875.10				27,875.10
4. 期末余额	11,885,832.33	41,009.07	1,545,440.00	178,698.25	13,650,979.65
三、减值准备					

1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处置					
4. 期末 余额					
四、账面价 值					
1. 期末账面 价值	105,764,760.25	764,990.93	12,194,060.00	1,646,784.74	120,370,595.92
2. 期初账面 价值	102,774,960.71	25,409.09	11,656,501.00	490,176.12	114,947,046.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大华淮海、育种研究院土地使 用权	1,698,566.23	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用



其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	40,410.09		40,410.09		
农业设施维护费	5,439,339.63	349,134.81	2,990,408.01		2,798,066.43
预付长期土地租金	14,434,062.50		1,868,750.00		12,565,312.50
合计	19,913,812.22	349,134.81	4,899,568.10		15,363,378.93

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	209,667.83	52,416.96	162,816.56	40,704.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	209,667.83	52,416.96	162,816.56	40,704.14

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	76,109.75	819,836.00
可抵扣亏损	3,243,365.95	

合计	3,319,475.70	819,836.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,421,023.15		
2022 年	1,822,342.80		
合计	3,243,365.95		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的土地出让金		3,612,659.00
预付的工程设备款	4,821,850.00	9,615,480.00
合计	4,821,850.00	13,228,139.00

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	95,884,900.00	156,781,420.00
合计	95,884,900.00	156,781,420.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	139,192,699.51	150,071,849.75
工程设备款	53,032,268.04	50,006,198.65
合计	192,224,967.55	200,078,048.40

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州捷赛机械股份有限公司	1,450,000.00	未到结算期
连云港众祥种业有限公司	751,286.70	未到结算期
连云港胜田农业科技发展有限公司	722,211.50	未到结算期
江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所	600,000.00	未到结算期
飞越建设工程有限公司	597,830.64	未到结算期
江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司	591,158.60	未到结算期
合计	4,712,487.44	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地承包金	122,521,500.16	265,437,291.67
货款	123,619,911.09	135,656,707.29
合计	246,141,411.25	401,093,998.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽丰絮农业科技股份有限公司	300,046.60	未到结算期
江苏天丰种业有限公司	298,109.00	未到结算期
江苏明天种业科技股份有限公司	278,221.20	未到结算期
张艳艳	173,720.80	未到结算期
合计	1,050,097.60	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	203,938,817.98	793,684,525.64	790,031,212.84	207,592,130.78
二、离职后福利-设定提存计划	484,201.23	106,848,857.98	106,857,990.98	475,068.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	204,423,019.2 1	900,533,383.6 2	896,889,203.8 2	208,067,199.0 1

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	148,496,913.0 0	652,409,712.6 5	640,724,061.8 9	160,182,563.7 6
二、职工福利费		7,330,422.56	7,330,422.56	
三、社会保险费	40,264.51	55,711,052.64	55,714,092.64	37,224.51
其中: 医疗保险费	40,120.51	46,537,110.13	46,540,006.13	37,224.51
工伤保险费	64.00	5,925,164.24	5,925,228.24	
生育保险费	80.00	3,248,778.27	3,248,858.27	
四、住房公积金	78,062.70	30,373,715.82	30,373,715.82	78,062.70
五、工会经费和职工教育经费	11,242,891.71	15,383,256.17	18,441,413.19	8,184,734.69
六、短期带薪缺勤	44,080,686.06	32,476,365.80	37,447,506.74	39,109,545.12
七、短期利润分享计划				
合计	203,938,817.9 8	793,684,525.6 4	790,031,212.8 4	207,592,130.7 8

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	483,692.23	104,120,731.3 8	104,129,355.3 8	475,068.23
2、失业保险费	509.00	2,713,390.60	2,713,899.60	
3、企业年金缴费		14,736.00	14,736.00	
合计	484,201.23	106,848,857.9 8	106,857,990.9 8	475,068.23

其他说明:

适用 不适用

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	554,961.65	20,552.80
消费税		
营业税		
企业所得税	9,987,984.23	3,147,159.67
个人所得税	3,353,095.91	2,140,649.78
城市维护建设税	35,378.31	1,542.61
教育费附加	15,207.12	1,837.87
地方教育费附加	10,063.59	12.30
印花税	452,480.48	
房产税	153,774.33	149,844.59
土地使用税	197,216.00	196,512.25
其他税费	28,300.93	392,979.64
合计	14,788,462.55	6,051,091.51

其他说明：

无

### 39、 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 应付股利

适用 不适用

### 41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	129,156,163.46	135,246,481.33
应付暂收款	216,118,076.30	16,465,474.55

其他往来款	19,851,890.85	106,081,887.91
合计	365,126,130.61	257,793,843.79

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省粮油工业有限公司	18,000,000.00	未到结算期
无锡九通机械设备有限公司	935,318.30	未到结算期
淮安市淮安区运西水利管理所	767,825.41	未到结算期
江苏华业塑料制品有限公司	579,065.82	未到结算期
合计	20,282,209.53	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		10,270,871.79
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		10,270,871.79

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用



**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	143,052,464.27	50,078,027.44	49,132,888.65	143,997,603.06	
内部交易税收影响		66,638,056.08		66,638,056.08	
合计	143,052,464.27	116,716,083.52	49,132,888.65	210,635,659.14	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农产品加工设备建设改造项目补贴	10,286,937.74	1,700,000.00	905,839.34		11,081,098.40	与资产相关
农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金	1,077,833.81	1,540,000.00	235,093.92		2,382,739.89	与资产相关
农机购置补贴	4,815,661.26		1,347,089.35		3,468,571.91	与资产相关
农业基础设施建设项目补贴	82,981,982.33	10,529,900.00	11,130,692.85	832,828.66	81,548,360.82	与资产相关
农业增	2,156,071.99	6,503,512.40	7,995,813.06		663,771.33	与资产

效、推广及技术创新补贴						相关/与收益相关
土地出让金返还	5,189,943.00		115,562.04		5,074,380.96	与资产相关
育种能力提升及产业化项目补贴	36,544,034.14		5,515,354.39	4,500,000.00	26,528,679.75	与资产相关
农业支持保护补贴		29,804,615.04	16,554,615.04		13,250,000.00	与收益相关
合计	143,052,464.27	50,078,027.44	43,800,059.99	5,332,828.66	143,997,603.06	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	800,000,000.00	260,000,000.00				260,000,000.00	1,060,000,000.00

其他说明：

2017年4月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕522号）核准，公司发行人民币普通股（A股）股票

260,000,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 9.32 元,募集资金总额为 2,423,200,000.00 元。发行后公司注册资本为人民币 1,060,000,000.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 1,060,000,000 股。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	285,666,858.61	2,028,452,000.00		2,314,118,858.61
其他资本公积				
合计	285,666,858.61	2,028,452,000.00		2,314,118,858.61

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2017 年 5 月 9 日,公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 260,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 9.32 元,募集资金总额为 2,423,200,000.00 元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计费等其他发行费用 134,748,000.00 元后,募集资金净额 2,288,452,000.00 元,计入实收资本 260,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)2,028,452,000.00 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	174,871,475.83	51,220,010.46		226,091,486.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	174,871,475.83	51,220,010.46		226,091,486.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司可供分配利润的10%提取法定盈余公积。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,294,473,695.84	1,026,838,198.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,294,473,695.84	1,026,838,198.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	557,195,328.99	505,014,916.38
减：提取法定盈余公积	51,220,010.46	37,379,419.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	200,000,000.00	200,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,600,449,014.37	1,294,473,695.84

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,297,996,761.14	3,448,618,403.02	4,063,975,871.16	3,256,486,695.32
其他业务	17,520,884.64	10,964,561.91	20,230,781.57	11,804,198.79
合计	4,315,517,645.78	3,459,582,964.93	4,084,206,652.73	3,268,290,894.11

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		245,496.01
城市维护建设税	157,025.15	116,887.13
教育费附加	116,151.79	91,678.77
资源税		
房产税	1,205,881.15	742,134.65
土地使用税	1,465,697.69	876,550.36
车船使用税	7,650.00	1,720.00
印花税	2,087,544.23	1,166,404.23
合计	5,039,950.01	3,240,871.15

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度印花税、房产税、土地使用税及车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	58,070,550.60	62,070,952.18
职工薪酬	35,768,607.91	34,631,091.08
折旧与摊销	14,315,601.63	11,525,505.07
销售服务费	9,585,607.76	11,266,200.57
包装材料费	3,654,688.09	3,106,095.47
仓储保管费	3,130,876.01	4,976,258.46
业务招待费	2,418,332.24	2,659,558.65
修理费	2,142,069.81	2,177,332.03
交通差旅费	1,370,879.54	1,375,036.16
其他	10,762,056.74	10,379,622.36
合计	141,219,270.33	144,167,652.03

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	182,788,864.33	175,868,812.57
研究开发费	30,256,687.28	29,141,762.58
办公会议费	20,854,240.48	17,537,563.84
修理费	20,519,071.94	14,201,158.91
折旧与摊销	19,600,635.75	18,373,666.99
业务招待费	15,175,321.20	18,382,628.09
租赁费	8,797,331.80	8,636,082.18
中介服务费	6,336,582.61	8,626,828.10
交通差旅费	5,129,575.10	4,348,221.29
税费		2,091,040.61
其他	10,284,766.51	11,705,307.47
合计	319,743,077.00	308,913,072.63

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度印花税、房产税、土地使用税及车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,099,274.13	15,170,151.91
利息收入	-10,705,091.62	-2,234,367.81
手续费及其他	608,806.28	369,233.62
合计	-3,997,011.21	13,305,017.72

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,196,139.24	-1,898,229.08
二、存货跌价损失	392,729.43	3,083,336.61
三、可供出售金融资产减值损失		824,798.99
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,588,868.67	2,009,906.52

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,805.11	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

银行理财产品	15,880,328.68	
合计	15,871,523.57	

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	50,000.00	416,203.60	50,000.00
政府补助	1,746,500.00	160,726,265.26	1,749,300.00
非流动资产毁损报废利得	124,325.22	21,982.42	124,325.22
保险赔偿	314,706.00	12,005,712.06	314,706.00
无需支付款项	748,433.55	234,015.71	748,433.55
其他	708,357.62	1,535,067.75	708,357.62
合计	3,692,322.39	174,939,246.80	3,695,122.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
粮食、农资、良种补贴		97,736,566.44	与收益相关
省级储备粮和储备肥管理费及利息补贴		18,423,000.00	与收益相关
农业增效、推广及技术创新补贴		11,043,381.06	与收益相关



农业基础设施建设项目补贴		9,189,370.94	与资产相关
秸秆综合利用专项资金		9,957,266.85	与收益相关
育种能力提升及产业化项目补贴		4,552,552.20	与资产相关/与收益相关
农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金		3,684,494.68	与收益相关
农机购置补贴		1,409,166.66	与资产相关
农产品加工设备建设改造项目补贴		605,005.95	与资产相关
土地出让金返还		96,589.00	与资产相关
上市融资补贴	600,000.00	700,000.00	与收益相关
稳岗补贴及残疾人就业奖励		3,328,871.48	与收益相关
企业扶持补贴	300,000.00		与收益相关
新品种审定奖励	550,000.00		与收益相关
企业转型财政奖励	240,000.00		与收益相关
其他	56,500.00		与收益相关
合计	1,746,500.00	160,726,265.26	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	331,760.00	64,000.00	331,760.00
违约及赔偿支出	477,142.47	2,369,472.00	477,142.47

非流动资产毁损报废损失	1,757,649.53	15,469.76	1,757,649.53
地方税费	666,796.24		666,796.24
其他	308,291.44	587,840.81	308,291.44
合计	3,541,639.68	3,036,782.57	3,541,639.68

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,477,200.22	7,048,997.88
递延所得税费用	-11,712.82	-930.59
合计	15,465,487.40	7,048,067.29

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	577,296,659.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	144,324,164.78
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	556,595.18
非应税收入的影响	-1,448,700,351.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,318,875,844.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	286,293.68
所得税费用	15,465,487.40

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	151,299,149.31	140,879,822.95
收到利息收入	10,705,091.62	2,234,367.81
收回的往来款项及其他	705,956,843.52	12,421,915.66
合计	867,961,084.45	155,536,106.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	191,348,083.50	207,557,055.22
支付的往来款项及其它	598,869,249.19	116,248,515.71
合计	790,217,332.69	323,805,570.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	13,769,900.00	29,004,510.96
收回银行理财产品	1,280,000,000.00	
非同一控制下企业合并被投资单位 现金及现金等价物超过支付对价部分	647,163.23	
合计	1,294,417,063.23	29,004,510.96

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,467,000,000.00	
支付单位往来款	186,700.00	
合计	3,467,186,700.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位往来款	213,309.00	
合计	213,309.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股权支付的现金	1,016,495.86	
合计	1,016,495.86	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	561,831,171.71	509,031,240.94
加：资产减值准备	1,588,868.67	2,009,906.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,327,243.82	150,970,286.99
无形资产摊销	3,968,116.01	2,726,241.36

长期待摊费用摊销	4,899,568.10	5,395,555.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-86,044.46	95,881.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,633,324.31	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,099,274.13	15,170,151.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,871,523.57	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,712.82	-930.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-100,452,564.87	121,847,289.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,978,297.12	16,005,260.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,527,508.90	-25,847,265.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	605,474,932.81	797,403,618.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	572,810,415.53	364,669,192.95
减: 现金的期初余额	364,669,192.95	191,797,625.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	208,141,222.58	172,871,567.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	647,163.23

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-647,163.23

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	572,810,415.53	364,669,192.95
其中：库存现金	53,560.76	45,417.23
可随时用于支付的银行存款	572,756,854.77	364,623,775.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	572,810,415.53	364,669,192.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

**77、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

□适用 √不适用

**(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。**

□适用 √不适用

**78、 套期**

□适用 √不适用

**79、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农产品加工设备建设改造项目补贴	1,700,000.00	其他收益	905,839.34
农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金	3,152,928.00	其他收益	1,848,021.92
农机购置补贴		其他收益	1,347,089.35
农业基础设施建设项目补贴	11,507,899.50	其他收益	12,108,692.35
农业增效、推广及技术创新补贴	7,950,211.94	其他收益	7,995,813.06
土地出让金返还		其他收益	115,562.04
育种能力提升及产业化项目补贴	3,990,869.50	其他收益	9,506,223.89
粮食、农资、良种补贴	95,129,621.51	其他收益	95,129,621.51
储备库储备粮补贴	19,432,660.00	其他收益	19,432,660.00
农业支持补贴	16,554,615.04	其他收益	16,554,615.04
政府奖励	5,650,243.82	其他收益/营业外收入	5,650,243.82
农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金		其他收益	
贷款贴息	2,253,326.18	财务费用	2,253,326.18

**2. 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
育种能力提升及产业化项目补贴	4,500,000.00	项目已完成，资金未使用完
农业基础设施建设项目补贴	832,828.66	项目已完成，资金未使用完

其他说明

无

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
射阳江淮粮食仓储有限责任公司	2017年8月31日	12,531,108.00	50.00	增资	2017年8月31日	控制权发生转移		-271,049.55

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	射阳江淮粮食仓储有限责任公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	12,041,108.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	



--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	490,000.00
--其他	
合并成本合计	12,531,108.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,531,108.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	射阳江淮粮食仓储有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	991,194.89	991,194.89
货币资金	647,163.23	647,163.23
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	344,031.66	344,031.66
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	991,194.89	991,194.89
减：少数股东权益	510,000.00	510,000.00
取得的净资产	481,194.89	481,194.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《江苏省农垦米业集团淮海有限公司拟增资扩股所涉及的射阳江淮粮食仓储有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（苏银信评报字（2017）第 054 号）确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏省大华种业集团有限公司	江苏省	江苏省南京市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
江苏省徐州大华种业有限公司	江苏省	江苏省徐州市	制造业		95.32	同一控制下企业合并
泗洪县大华种业有限公司	江苏省	江苏省泗洪县	制造业		79.46	同一控制下企业合并
淮安华萃农科科技有限公司	江苏省	江苏省淮安市	种植业		100.00	同一控制下企业合并
陕西农垦大华种业有限责任公司	陕西省	陕西省渭南市	制造业		60.00	非同一控制企业下合并
宿迁市大华种业有限公司	江苏省	江苏省宿迁市	制造业		100.00	设立
江苏省农垦米业集团有限公司	江苏省	江苏省南京市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
江苏省农垦米业黄海有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		100.00	同一控制下企业合并
江苏省黄海粮食储备库有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		50.00	同一控制下企业合并
江苏省农垦米业淮海有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		100.00	同一控制下企业合并
射阳淮农农业服务有限公司	江苏省	江苏省盐城市	制造业		100.00	同一控制下企业合并
射阳江淮粮食仓储	江苏省	江苏省盐城市	制造业		50.00	非同一控制企业下合并

有限责任公司						
江苏省农垦米业宿迁有限公司	江苏省	江苏省宿迁市	制造业		70.00	设立
江苏省农垦米业滨海淮农场有限公司	江苏省	滨海县滨海农场	制造业		100.00	同一控制下企业合并
江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司	江苏省	江苏省南京市	商业		100.00	设立
江苏省农垦米业集团张家港市有限公司	江苏省	江苏省张家港市	制造业		100.00	设立
江苏省农垦米业集团洪泽有限公司	江苏省	江苏省洪泽县	制造业		100.00	设立
江苏省农垦米业集团湖滨有限公司	江苏省	江苏省宿迁市	制造业		100.00	设立
江苏三河粮食储备库有限公司	江苏省	江苏省淮安市	制造业		50.00	设立
江苏省农垦集团电子商务有限公司	江苏省	江苏省南京市	商业		100.00	设立
江苏苏垦物流有限公司	江苏省	江苏省南京市	商业	100.00		同一控制下企业合并
连云港苏恒农资有限公司	江苏省	江苏省连云港市	商业		80.00	同一控制下企业合并
淮安大华生物科技有限公司	江苏省	江苏省淮安市	商业		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

江苏省黄海粮食储备库有限公司（以下简称黄海粮食储备库）系由江苏省农垦米业集团黄海有限公司和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1600 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《江苏省黄海粮食储备库有限公司经营运作协议》，江苏省长城军粮供应中心将江苏省黄海粮食储备库有限公司经营管理权委托给江苏省农垦米业集团黄海有限公司，

托管期间江苏省长城军粮供应中心除享有固定收益权外，一切收益和风险由黄海米业享有和承担，江苏省农垦米业集团黄海有限公司对江苏省黄海粮食储备库有限公司具有实质控制权。

江苏三河粮食储备库有限公司（以下简称三河粮食储备库）系江苏省农垦米业集团有限公司和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1600 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《股东协议》及《关于变更出资方式及注册资本之补充协议》，江苏省长城军粮供应中心负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，江苏省农垦米业集团有限公司负责公司的具体运营和管理工作，承担一切经营风险，江苏省农垦米业集团有限公司对三河粮食储备库具有实质控制权。

射阳江淮粮食仓储有限责任公司（以下简称射阳江淮公司）系江苏省农垦米业淮海有限公司和江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司共同投资的有限责任公司，注册资本 2506.22 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《关于对射阳江淮粮食仓储有限责任公司增加注册资本之合作协议》，江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，江苏省农垦米业淮海有限公司负责公司的具体运营和管理工作，承担一切经营风险，江苏省农垦米业淮海有限公司对射阳江淮公司具有实质控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省黄海粮食储备库有限公司	50.00%	3,650,000.00	3,650,000.00	8,000,000.00
江苏省农垦米业宿迁有限公司	30.00%	-1,968,985.69		392,198.93
江苏三河粮食储备库有限公司	50.00%	1,537,500.00	1,537,500.00	8,000,000.00
射阳江淮粮食仓储有限责任公司	50.00%			12,531,100.00
连云港苏恒农资有限公司	20.00%	319,061.87		3,142,143.31
江苏省徐州大华种业有限公司	4.68%	99,486.61		679,902.27

泗洪县大华种业 有限公司	20.54%	664,204.47		4,219,193.26
陕西农垦大华 种业有限责任 公司	40.00%	334,575.46		40,058,577.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子 公 司 名 称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
江苏省黄海粮 食储备库有限 公司	131,165,839.61	37,802,789.50	168,968,629.11	131,463,132.42	12,511,047.53	143,974,179.95	134,031,716.72	34,026,344.04	168,058,060.76	127,974,470.15	12,222,047.59	140,196,517.74
江苏省农垦米 业宿迁有限公 司	55,240,370.12	21,471,431.79	76,711,801.91	74,478,430.48	926,041.67	75,404,472.15	82,992,640.97	22,813,106.08	105,805,747.05	97,334,506.64	600,625.00	97,935,131.64
江苏三	64,620,997.11	15,780,715.5	80,401,712.70	61,298,775.12	1,700,000.00	62,998,775.12	39,092,981.76	13,848,239.9	52,941,221.74	34,665,564.41	1,520,000.00	36,185,564.41

河粮食储备库有限公司		9						8				
射阳江淮粮食仓储有限责任公司	13,239,367.43	11,563,463.76	24,802,831.19	20,477.85		20,477.85						
连云港苏恒农资有限公司	14,262,244.28	2,382,696.67	16,644,940.95	934,224.42		934,224.42	13,962,683.14	2,459,845.51	16,422,528.65	2,307,121.46		2,307,121.46
江苏省徐州大华种业有限公司	33,335,125.37	8,119,965.85	41,455,091.22	26,927,264.85		26,927,264.85	23,147,547.56	7,972,813.56	31,120,361.12	18,718,316.98		18,718,316.98
泗洪	21,136,893	6,165,26	27,302,158	6,760,808.		6,760,808.	19,794,084	5,224,98	25,019,074	7,711,436.		7,711,436.



县大华种业有限公司	.55	4.85	.40	50		50	.56	9.54	.10	34		34
陕西农垦大华种业有限责任公司	73,702,036.54	37,035,925.04	110,737,961.58	5,591,517.74	5,000,000.00	10,591,517.74	82,144,596.84	28,378,660.40	110,523,257.24	1,713,252.06	9,500,000.00	11,213,252.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏省黄海粮食储备库有限公司	128,142,480.00	782,906.14	782,906.14	39,233,946.51	128,329,520.00	5,125,855.10	5,125,855.10	19,555,729.17
江苏省	129,369,150.19	-6,563,285.65	-6,563,285.65	14,617,400.28	145,188,843.64	-2,510,875.26	-2,510,875.26	7,699,311.31

农垦米业宿迁有限公司								
江苏三河粮食储备库有限公司	68,397,840.00	2,184,780.25	2,184,780.25	-15,215,601.21	46,933,580.00	901,317.14	901,317.14	33,980,765.48
射阳江淮粮食仓储有限责任公司		-271,049.55	-271,049.55	-2,384.95				
连云港苏恒农资	100,064,482.71	1,595,309.34	1,595,309.34	7,860,599.03	44,423,580.30	814,826.37	814,826.37	-775,766.10

有限公司								
江苏省徐州大华种业有限公司	63,044,700.37	2,125,782.23	2,125,782.23	1,615,923.60	62,992,839.34	1,494,992.56	1,494,992.56	833,611.18
泗洪县大华种业有限公司	55,064,371.79	4,498,224.45	4,498,224.45	3,777,835.99	54,176,436.92	2,990,706.08	2,990,706.08	586,460.69
陕西农垦大华种业有限责任公司	33,820,354.30	836,438.66	836,438.66	-12,038,711.08	30,664,232.53	152,998.79	152,998.79	-12,141,566.46

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
淮安大华生物科技有限公司	2017年5月31日	95.20%	100.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

淮安大华生物科技有限公司	
购买成本/处置对价	1,016,495.86
--现金	1,016,495.86
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,016,495.86
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,016,495.86
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		490,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-153.70
--其他综合收益		
--综合收益总额		-153.70
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 49.49% 源于应收账款余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
应收账款	143,182,141.53				143,182,141.53
其他应收款	10,443,786.00				10,443,786.00
小计	153,625,927.53				153,625,927.53

(续上表)

项目	期初数				
----	-----	--	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	600,000.00				600,000.00
应收账款	105,863,421.62				105,863,421.62
其他应收款	3,734,160.96				3,734,160.96
小计	110,197,582.58				110,197,582.58

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	95,884,900.00	98,736,462.16	98,736,462.16		
应付账款	192,224,967.55	192,224,967.55	192,224,967.55		
其他应付款	365,126,130.61	365,126,130.61	365,126,130.61		
小计	653,235,998.16	656,087,560.32	656,087,560.32		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	167,052,291.79	171,604,111.73	171,604,111.73		
应付账款	200,078,048.40	200,078,048.40	200,078,048.40		
其他应付款	257,793,843.79	257,793,843.79	257,793,843.79		
小计	624,924,183.98	629,476,003.92	629,476,003.92		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 166,961,420.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏省农垦集团	江苏南京	省政府授权内国有资产管理	200,000.00	67.84	67.84

本企业的母公司情况的说明



无

本企业最终控制方是江苏省国有资产管理委员会

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省国营滨淮农场	母公司的控股子公司
江苏省国营东坝头农场	母公司的控股子公司
江苏省岗埠农场	母公司的控股子公司
江苏省国营海安农场	母公司的控股子公司
江苏省临海农场	母公司的控股子公司
江苏省三河农场	母公司的控股子公司
江苏省黄海农场	母公司的控股子公司
江苏省东辛农场	母公司的控股子公司
江苏省国营白马湖农场	母公司的控股子公司
江苏省南通农场	母公司的控股子公司
江苏省云台农场	母公司的控股子公司
江苏省农垦麦芽有限公司	母公司的控股子公司
江苏省农垦投资管理有限公司	母公司的控股子公司
连云港吉本多食品有限公司	母公司的控股子公司
江苏农垦集团南通有限公司	母公司的控股子公司
正大天晴药业集团股份有限公司	其他
江苏省农垦物业管理有限公司	母公司的控股子公司
南京中山大厦有限公司	母公司的控股子公司
江苏省国营东坝头农场	母公司的控股子公司
陕西省农垦集团沙苑农场有限责任公司	其他
陕西省农垦集团华阴农场有限责任公司	其他
陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司	其他
陕西省农垦集团大荔农场有限责任公司	其他
陕西省农垦集团有限责任公司	其他
江苏省五里江农场	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省国营滨淮农场	货物/劳务	1,513,778.65	
江苏省黄海农场	劳务	268,703.89	
江苏省新曹农场	货物	35,397.97	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦麦芽有限公司	货物	18,724,556.94	46,342,421.62
连云港吉本多食品有限公司	货物		24,420.00
白马湖农场蓄水公司	货物	107,641.21	
江苏省东辛农场	货物	2,400.00	
江苏省岗埠农场	货物	1,300,280.00	
江苏省国营白马湖农场	货物	419,839.50	
江苏省国营滨淮农场	货物	356,076.48	
江苏省黄海农场	货物	400,150.00	
江苏省农垦集团有限公司	货物	211,576.54	
江苏省农垦物业管理有限公司	货物	86,045.14	
江苏省三河农场	货物	620,400.00	
正大天晴药业集团股份有限公司	货物	594,162.15	
南京中山大厦有限公司	货物	137,807.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
江苏省农垦集团	农发公司	其他资产托管	2011年11月1日	2041年10月31日	协议	386,955,098.72
江苏省南通农场	农发公司	其他资产托管	2016年11月20日	2017年11月19日	协议	636,446.27
江苏农垦集团	农发公司	其他资产托	2016年11	2017年11	协议	45,789.34

南通有限公司		管	月 20	月 19 日		
江苏省云台农场	农发公司	其他资产托管	2016 年 7 月 25	2017 年 7 月 24 日	协议	626,934.27

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

1) 根据 2011 年 12 月本公司与江苏省农垦集团签订的《土地承包协议》，江苏省农垦集团将 993,627 亩耕地及其附属用地 396.90 万平方米（每年按实际使用面积微调）承包给本公司经营，承包金按耕地计算为 360.00 元/亩/年，承包期为 2011 年 11 月 1 日至 2041 年 10 月 31 日。

2) 2016 年 12 月本公司授权南通分公司与江苏省南通农场签订了《土地承包协议》，承包面积为 1,695.05 亩，承包费为 398.33 元/亩/年，期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日。

2016 年 12 月，本公司授权南通分公司与江苏农垦集团南通有限公司签订了《土地承包协议》，承包面积为 121.95 亩，承包费为 398.33 元/亩/年，期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日。

3) 2016 年 3 月本公司授权云台分公司与江苏省云台农场签订了《土地承包协议》，承包面积为 2,252.21 亩，承包费为 360.00/亩/年，期限为 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日。

2016 年 12 月，根据 2011 年 12 月本公司与江苏省农垦集团签订的《土地承包协议》，公司授权云台分公司与江苏省云台农场重新签订了《土地承包协议》，承包面积仍为 2,252.21 亩，承包费调整为 398.33 元/亩/年，期限为 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日，2016 年 3 月签订的合同不再执行。

2017 年 12 月本公司授权云台分公司与江苏省云台农场签订了《土地承包协议》，承包面积为 2,252.21 亩，承包费为 398.33 元/亩/年，期限为 2017 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日。

## 本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

## 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏省国营白马湖农场	办公楼	41,902.00	41,902.00
江苏省国营滨淮农场	办公楼	25,289.52	26,554.00
江苏省国营东坝头农场	办公楼	7,391.00	7,391.00
江苏省岗埠农场	办公楼	30,577.87	30,577.87
江苏省国营海安农场	办公楼		39,737.50
江苏省临海农场	办公楼	54,531.00	54,531.00
江苏省三河农场	办公楼	21,900.00	21,900.00
江苏省黄海农场	办公楼	66,423.80	69,745.00
江苏省东辛农场	办公楼	164,250.00	164,250.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	327.19	318.12

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西省农垦集团沙苑农场有限责任公司	1,839,120.00			
应收账款	陕西省农垦集团华阴农场有限责任公司	428,038.21			
应收账款	陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司	374,000.00			
应收账款	陕西省农垦集团大荔农场有限责任公司	610,211.00			
预付款项	江苏省农垦	152,940,352.41		151,866,116.17	

	集团有限公司				
其他应收款	陕西省农垦集团有限公司	186,700.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏省云台农场		212,351.22
应付账款	陕西省农垦集团有限公司	3,133,097.97	
预收款项	陕西省农垦集团朝邑农场有限责任公司	615,000.00	
其他应付款	江苏省五里江农场	213,309.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	212,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	212000000.00

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对种植业务、种子实产与销售业务及大米加工与销售业务和农资贸易等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	种植业	种业	米业	农资	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,101,340,921.23	1,240,800,893.98	2,235,913,641.36	706,607,874.25	2,986,666,569.68	4,297,996,761.14
主营业务成本	2,501,213,889.98	1,088,149,341.40	2,102,522,470.63	679,187,411.05	2,922,454,710.04	3,448,618,403.02
资产总额	5,898,376,892.92	903,191,068.25	1,277,851,798.46	173,125,335.27	1,641,993,890.21	6,610,551,204.69
负债总额	989,738,267.62	140,786,837.43	876,646,636.72	26,188,095.23	700,491,106.89	1,332,868,730.11

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,718,073.13	100.00	328,631.32	0.47	69,389,441.81	27,022,567.19	100.00	356,369.98	1.32	26,666,197.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	69,718,073.13	/	328,631.32	/	69,389,441.81	27,022,567.19	/	356,369.98	/	26,666,197.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	3, 119, 939. 33		
3 个月-1 年			
1 年以内小计	3, 119, 939. 33		
1 至 2 年	170, 708. 61	25, 606. 29	15
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	303, 025. 03	303, 025. 03	100
合计	3, 593, 672. 97	328, 631. 32	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

关联企业应收款项与其他的应收款项相比，具有不同的信用风险特征。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-27, 738. 66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
江苏省农垦米业黄海有限公司	66, 124, 400. 16	94. 85	

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
姜春芳	99,221.87	0.14	
倪先李	92,003.22	0.13	
刘方武	89,580.31	0.13	89,580.31
杨宝国	82,321.30	0.12	
小计	66,487,526.86	95.37	89,580.31

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	372,904,041.36	100.00	984,906.93	0.26	371,919,134.43	389,467,522.70	100.00	577,727.45	0.15	388,889,795.25

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	372,904,041.36	/	984,906.93	/	371,919,134.43	389,467,522.70	/	577,727.45	/	388,889,795.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	665,542.00		
3 个月-1 年	367,360.00	11,020.80	3
1 年以内小计	1,032,902.00	11,020.80	
1 至 2 年	512,232.86	76,834.93	15
2 至 3 年	633,580.00	316,790.00	50
3 年以上			
3 至 4 年	358,372.50	286,698.00	80
4 至 5 年	366,954.00	293,563.20	80
5 年以上			
合计	2,904,041.36	984,906.93	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联企业应收款项与其他的应收款项相比，具有不同的信用风险特征。

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 407,179.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,392,466.50	2,259,326.50
拆借款	370,000,000.00	386,000,000.00
应收暂付款	433,732.86	1,104,196.20
备用金	64,000.00	104,000.00
其他	13,842.00	
合计	372,904,041.36	389,467,522.70

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏垦米业	内部借款	370,000,000.00	1 年以内	99.22	
连云港徐圩新区财政局	押金保证金	600,000.00	3 个月以内	0.16	
连云港市连云区粮油食品供应总公司	押金保证金	566,040.00	3 个月-3 年	0.15	149,135.80
沈山东	其他往来款	363,532.86	1-2 年	0.10	54,529.93
中国电子科技集团公司第十四研究所	押金保证金	348,454.00	4-5 年	0.09	278,763.20
合计	/	371,878,026.86	/	99.72	482,428.93

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	722,761,818.90		722,761,818.90	589,940,389.13		589,940,389.13
对联营、合营企业投资						
合计	722,761,818.90		722,761,818.90	589,940,389.13		589,940,389.13

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大华种业	262,049,369.50	132,821,429.77		394,870,799.27		
苏垦米业	248,890,834.52			248,890,834.52		
苏垦物流	79,000,185.11			79,000,185.11		
合计	589,940,389.13	132,821,429.77		722,761,818.90		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,101,340,921.23	2,501,213,889.98	2,909,287,084.40	2,440,789,167.59

其他业务	6,118,685.21	3,367,540.28	7,494,193.55	4,567,824.97
合计	3,107,459,606.44	2,504,581,430.26	2,916,781,277.95	2,445,356,992.56

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	14,690,863.27	
合计	14,690,863.27	

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	86,044.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,509,286.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	15,880,328.68	闲置资金购买保本理财产品收益



因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,595,817.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,802,495.24	
少数股东权益影响额	-812,391.60	
合计	68,264,956.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
农业支持保护补贴	95,129,621.51	与公司正常经营业务密切相关
江苏省省级储备粮财政补贴	19,208,800.00	与公司正常经营业务密切相关

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	13.87	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.17	0.51	0.51

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：胡兆辉

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用